

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	35
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	35
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	36
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	37
D.1.3.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	38
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	39
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
E.1.	<i>Wawerskie Centrum Kultury</i>	41
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer</i>	42
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	43
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	63
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	65
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	69
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	74
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	82
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	88
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	90
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	92
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	93
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	97
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	99
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	109

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	56 028 416	31 711 561,25	56,6
DOCHODY BIEŻĄCE	46 072 416	27 854 177,85	60,5
DOCHODY WŁASNE	46 072 416	27 854 177,85	60,5
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>26 065 408</i>	<i>15 741 037,73</i>	<i>60,4</i>
Podatek od nieruchomości	24 995 412	15 143 994,77	60,6
Podatek rolny	218 744	126 463,67	57,8
Podatek leśny	77 717	39 117,15	50,3
Podatek od środków transportowych	773 535	430 900,14	55,7
Opłata targowa		562,00	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 316 000</i>	<i>958 310,12</i>	<i>72,8</i>
Opłaty adiacenckie	56 000	62 190,50	111,1
Renta planistyczna	60 000	30 447,30	50,7
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 200 000	865 672,32	72,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>10 848 880</i>	<i>7 223 796,78</i>	<i>66,6</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		13 150,22	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 703 500	3 258 466,76	88,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 145 380	3 952 179,80	55,3
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>7 842 128</i>	<i>3 931 033,22</i>	<i>50,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	783 372	230 353,00	29,4
Pozostałe odsetki	260 000	152 548,95	58,7
Wpływy z różnych dochodów	429 000	425 416,58	99,2
Wpływy do wyjaśnienia		7 220,42	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	45 000	54 343,77	120,8
Mandaty i kary pieniężne		11 286,82	-
Wpływy z różnych opłat	707 756	380 048,14	53,7
Wpływy z usług	5 617 000	2 669 815,54	47,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 956 000	3 857 383,40	38,7
DOCHODY WŁASNE	9 956 000	3 857 383,40	38,7
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>300 000</i>	<i>260 873,91</i>	<i>87,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>9 656 000</i>	<i>3 596 509,49</i>	<i>37,2</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000	1 351 600,00	45,1
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	420 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	250 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	5 986 000	2 244 909,49	37,5

Zestawienie nr XIII/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	56 028 416	31 711 561,25	56,6
020	Leśnictwo		1,22	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 569 880	12 283 590,19	52,1
750	Administracja publiczna	348 300	346 235,65	99,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 167 780	16 929 700,85	60,1
758	Różne rozliczenia		7 220,42	-
801	Oświata i wychowanie	567 656	299 787,66	52,8
851	Ochrona zdrowia		1 507,96	-
852	Pomoc społeczna	293 500	102 282,56	34,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300	175,86	58,6
926	Kultura fizyczna	3 081 000	1 741 058,88	56,5

Zestawienie nr XIII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	240 243 314	100 853 454,28	42,0	125 959 983	46 182 985,84	36,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 750 110	100 005 740,96	49,3	90 579 532	45 601 181,82	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 431 885	68 244 562,70	47,6	34 756 148	16 213 266,71	46,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 871 048	51 737 411,69	49,8	20 318 170	10 501 124,84	51,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 560 837	16 507 151,01	41,7	14 437 978	5 712 141,87	39,6
		Dotacje na zadania bieżące	32 364 160	19 736 930,54	61,0	32 364 160	19 736 930,54	61,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 954 065	12 024 247,72	44,6	23 459 224	9 650 984,57	41,1
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 493 204	847 713,32	2,3	35 380 451	581 804,02	1,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 409	2 998,46	55,4	5 409	2 998,46	55,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 409	2 998,46	55,4	5 409	2 998,46	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386	385,95	100,0	386	385,95	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386	385,95	100,0	386	385,95	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 023	2 612,51	52,0	5 023	2 612,51	52,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	5 023	2 612,51	52,0	5 023	2 612,51	52,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 023	2 612,51	52,0	5 023	2 612,51	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 023	2 612,51	52,0	5 023	2 612,51	52,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01095		Pozostała działalność	386	385,95	100,0	386	385,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	386	385,95	100,0	386	385,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386	385,95	100,0	386	385,95	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386	385,95	100,0	386	385,95	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02001	Gospodarka leśna	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 340	8 898,36	35,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 340	8 898,36	35,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 340	8 898,36	35,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	1 677,87	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 750	7 220,49	33,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	25 340	8 898,36	35,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 340	8 898,36	35,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 340	8 898,36	35,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	1 677,87	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 750	7 220,49	33,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	13 723 562	3 209 468,98	23,4	12 810 487	2 975 662,22	23,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 855 823	3 208 660,42	54,8	4 942 748	2 974 853,66	60,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 855 823	3 208 660,42	54,8	4 942 748	2 974 853,66	60,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 875	21 219,18	45,3	5 000	3 000,00	60,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 808 948	3 187 441,24	54,9	4 937 748	2 971 853,66	60,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 867 739	808,56	0,0	7 867 739	808,56	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	715 418	0,00	0,0	715 418	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	715 418	0,00	0,0	715 418	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	388 990	0,00	0,0	388 990	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 990	0,00	0,0	258 990	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 990	0,00	0,0	258 990	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 990	0,00	0,0	258 990	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	0,00	0,0	130 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	11 571 097	3 153 284,07	27,3	10 658 022	2 919 477,31	27,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 352 551	3 153 284,07	58,9	4 439 476	2 919 477,31	65,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 352 551	3 153 284,07	58,9	4 439 476	2 919 477,31	65,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 875	21 219,18	45,3	5 000	3 000,00	60,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 305 676	3 132 064,89	59,0	4 434 476	2 916 477,31	65,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 218 546	0,00	0,0	6 218 546	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	85 282	36 018,79	42,2	85 282	36 018,79	42,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 282	36 018,79	42,2	85 282	36 018,79	42,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 282	36 018,79	42,2	85 282	36 018,79	42,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 282	36 018,79	42,2	85 282	36 018,79	42,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	942 775	20 166,12	2,1	942 775	20 166,12	2,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 000	19 357,56	13,9	139 000	19 357,56	13,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 000	19 357,56	13,9	139 000	19 357,56	13,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 000	19 357,56	13,9	139 000	19 357,56	13,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	803 775	808,56	0,1	803 775	808,56	0,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 114 045	6 342 053,94	35,0	2 784 430	381 957,74	13,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 670 509	5 852 378,66	39,9	298 430	58 373,69	19,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 655 509	5 839 504,71	39,8	298 430	58 373,69	19,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 897 136	2 716 067,17	46,1	55 630	39 150,84	70,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 758 373	3 123 437,54	35,7	242 800	19 222,85	7,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	12 873,95	85,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 443 536	489 675,28	14,2	2 486 000	323 584,05	13,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 542 609	3 007 873,39	46,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 542 609	3 007 873,39	46,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 527 609	2 994 999,44	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 652 354	2 589 301,52	45,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	875 255	405 697,92	46,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	12 873,95	85,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 571 436	3 334 180,55	28,8	2 784 430	381 957,74	13,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 127 900	2 844 505,27	35,0	298 430	58 373,69	19,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 127 900	2 844 505,27	35,0	298 430	58 373,69	19,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 782	126 765,65	51,8	55 630	39 150,84	70,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 883 118	2 717 739,62	34,5	242 800	19 222,85	7,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 443 536	489 675,28	14,2	2 486 000	323 584,05	13,0
710		Działalność usługowa	44 330	18 602,45	42,0	44 330	18 602,45	42,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 330	18 602,45	42,0	44 330	18 602,45	42,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 330	18 602,45	42,0	44 330	18 602,45	42,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 980	9 838,98	98,6	9 980	9 838,98	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 350	8 763,47	25,5	34 350	8 763,47	25,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	44 330	18 602,45	42,0	44 330	18 602,45	42,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 330	18 602,45	42,0	44 330	18 602,45	42,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 330	18 602,45	42,0	44 330	18 602,45	42,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 980	9 838,98	98,6	9 980	9 838,98	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 350	8 763,47	25,5	34 350	8 763,47	25,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	23 794 187	11 657 970,39	49,0	23 794 187	11 657 970,39	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 294 187	11 645 702,62	50,0	23 294 187	11 645 702,62	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 690 187	11 370 307,01	50,1	22 690 187	11 370 307,01	50,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 636 596	9 799 155,71	52,6	18 636 596	9 799 155,71	52,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 053 591	1 571 151,30	38,8	4 053 591	1 571 151,30	38,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 000	275 395,61	45,6	604 000	275 395,61	45,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	12 267,77	2,5	500 000	12 267,77	2,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 556	265 891,58	47,9	555 556	265 891,58	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 556	265 891,58	47,9	555 556	265 891,58	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 556	3 731,32	24,0	15 556	3 731,32	24,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 556	3 731,32	24,0	15 556	3 731,32	24,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000	262 160,26	48,5	540 000	262 160,26	48,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 885 667	11 266 229,33	49,2	22 885 667	11 266 229,33	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 385 667	11 253 961,56	50,3	22 385 667	11 253 961,56	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 321 667	11 240 726,21	50,4	22 321 667	11 240 726,21	50,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 587 596	9 782 016,71	52,6	18 587 596	9 782 016,71	52,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 734 071	1 458 709,50	39,1	3 734 071	1 458 709,50	39,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	13 235,35	20,7	64 000	13 235,35	20,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	12 267,77	2,5	500 000	12 267,77	2,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 964	125 849,48	35,7	352 964	125 849,48	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 964	125 849,48	35,7	352 964	125 849,48	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 964	125 849,48	35,7	352 964	125 849,48	35,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000	17 139,00	35,0	49 000	17 139,00	35,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 964	108 710,48	35,8	303 964	108 710,48	35,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	111 566 017	50 971 040,88	45,7	40 680 496	15 393 541,05	37,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 421 401	50 800 348,39	51,6	27 573 797	15 256 682,56	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 380 562	36 204 381,68	48,7	3 730 399	710 526,25	19,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 900 701	30 681 367,23	50,4	66 662	140,00	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 479 861	5 523 014,45	41,0	3 663 737	710 386,25	19,4
		Dotacje na zadania bieżące	23 843 398	14 546 156,31	61,0	23 843 398	14 546 156,31	61,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 441	49 810,40	25,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 144 616	170 692,49	1,3	13 106 699	136 858,49	1,0
	80101	Szkoły podstawowe	50 398 006	20 249 992,93	40,2	21 017 333	4 858 985,16	23,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 647 307	20 099 137,04	53,4	8 280 634	4 722 126,67	57,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 433 173	15 542 449,61	51,1	1 100 000	167 285,40	15,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 658 185	13 331 761,67	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 774 988	2 210 687,94	46,3	1 100 000	167 285,40	15,2
		Dotacje na zadania bieżące	7 180 634	4 554 841,27	63,4	7 180 634	4 554 841,27	63,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500	1 846,16	5,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 750 699	150 855,89	1,2	12 736 699	136 858,49	1,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 268 852	485 888,05	38,3	253 000	72 794,68	28,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 163 852	485 888,05	41,7	148 000	72 794,68	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 015 852	413 093,37	40,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 612	347 981,69	42,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 240	65 111,68	32,0			
		Dotacje na zadania bieżące	148 000	72 794,68	49,2	148 000	72 794,68	49,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000	0,00	0,0	105 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Przedszkola	25 758 798	13 087 557,00	50,8	10 348 729	5 803 408,50	56,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 493 798	13 087 557,00	51,3	10 083 729	5 803 408,50	57,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 064 169	7 429 840,95	46,3	683 000	146 112,44	21,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 982 244	6 211 137,67	47,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 081 925	1 218 703,28	39,5	683 000	146 112,44	21,4
		Dotacje na zadania bieżące	9 400 729	5 657 296,06	60,2	9 400 729	5 657 296,06	60,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 900	419,99	1,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	265 000	0,00	0,0	265 000	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	540 000	317 574,03	58,8	540 000	317 574,03	58,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 000	317 574,03	58,8	540 000	317 574,03	58,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	317 574,03	58,8	540 000	317 574,03	58,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	691 000	412 526,47	59,7	691 000	412 526,47	59,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	691 000	412 526,47	59,7	691 000	412 526,47	59,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	691 000	412 526,47	59,7	691 000	412 526,47	59,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	12 760 438	6 627 567,69	51,9	2 549 925	1 358 428,68	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 760 438	6 627 567,69	51,9	2 549 925	1 358 428,68	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 545 513	5 268 638,68	50,0	350 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 799 017	4 598 818,17	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 746 496	669 820,51	38,4	350 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 199 925	1 358 428,68	61,7	2 199 925	1 358 428,68	61,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	500,33	3,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 165 749	396 558,36	34,0	1 165 749	396 558,36	34,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 165 749	396 558,36	34,0	1 165 749	396 558,36	34,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 165 749	396 558,36	34,0	1 165 749	396 558,36	34,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 165 749	396 558,36	34,0	1 165 749	396 558,36	34,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 255 584	1 084 134,01	48,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 246 974	1 075 524,01	47,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 242 974	1 074 880,82	47,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 947 509	984 355,52	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 465	90 525,30	30,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	643,19	16,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 610	8 610,00	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	3 971 546	2 135 064,70	53,8	1 079 246	502 149,07	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 960 319	2 123 838,10	53,6	1 079 246	502 149,07	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 158 673	1 621 689,03	51,3	280 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 279 734	1 400 231,77	61,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	878 939	221 457,26	25,2	280 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	799 246	502 149,07	62,8	799 246	502 149,07	62,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 227	11 226,60	100,0		0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 533	63 655,71	29,5	51 768	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 533	63 655,71	29,5	51 768	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 533	63 655,71	29,5	51 768	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 298	17 649,00	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 235	46 006,71	25,5	51 768	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 220 699	1 009 707,57	45,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 216 619	1 009 707,57	45,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 207 689	1 009 164,84	45,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851 308	914 065,51	49,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 381	95 099,33	26,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 930	542,73	6,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 080	0,00	0,0			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 143 135	1 708 602,51	54,4	1 667 485	1 004 670,12	60,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 143 135	1 708 602,51	54,4	1 667 485	1 004 670,12	60,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 475 050	703 932,39	47,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 395 488	689 961,10	49,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 562	13 971,29	17,6			
		Dotacje na zadania bieżące	1 667 485	1 004 670,12	60,3	1 667 485	1 004 670,12	60,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 384 739	2 913 535,93	45,6	1 216 379	665 875,93	54,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 384 739	2 913 535,93	45,6	1 216 379	665 875,93	54,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 167 560	2 247 660,00	43,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 069 005	2 185 265,13	43,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 555	62 394,87	63,3			
		Dotacje na zadania bieżące	1 216 379	665 875,93	54,7	1 216 379	665 875,93	54,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	791 938	478 675,92	60,4	99 882	570,05	0,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 938	478 675,92	60,4	99 882	570,05	0,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	688 627	432 817,92	62,9	99 882	570,05	0,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 301	140,00	0,2	66 662	140,00	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	618 326	432 677,92	70,0	33 220	430,05	1,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 311	45 858,00	44,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia	1 132 834	596 667,76	52,7	1 116 862	589 692,90	52,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 132 834	596 667,76	52,7	1 116 862	589 692,90	52,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 834	87 667,76	25,1	332 862	80 692,90	24,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 872	67 122,64	24,9	257 850	62 646,58	24,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 962	20 545,12	26,0	75 012	18 046,32	24,1
		Dotacje na zadania bieżące	784 000	509 000,00	64,9	784 000	509 000,00	64,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 116 862	589 692,90	52,8	1 116 862	589 692,90	52,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 116 862	589 692,90	52,8	1 116 862	589 692,90	52,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 862	80 692,90	24,2	332 862	80 692,90	24,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 850	62 646,58	24,3	257 850	62 646,58	24,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 012	18 046,32	24,1	75 012	18 046,32	24,1
		Dotacje na zadania bieżące	784 000	509 000,00	64,9	784 000	509 000,00	64,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562	280,80	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	562	280,80	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562	280,80	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562	280,80	50,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	15 410	6 694,06	43,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 410	6 694,06	43,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 410	6 694,06	43,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 022	4 476,06	37,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 388	2 218,00	65,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	34 679 950	15 711 891,19	45,3	24 619 728	10 500 979,08	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 679 950	15 711 891,19	45,3	24 619 728	10 500 979,08	42,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 249 645	3 799 821,03	46,1	1 025 504	554 990,12	54,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 065 049	2 916 863,02	48,1	844 752	451 509,22	53,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 184 596	882 958,01	40,4	180 752	103 480,90	57,3
		Dotacje na zadania bieżące	974 600	590 400,00	60,6	974 600	590 400,00	60,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 455 705	11 321 670,16	44,5	22 619 624	9 355 588,96	41,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	912 600	560 400,00	61,4	912 600	560 400,00	61,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	912 600	560 400,00	61,4	912 600	560 400,00	61,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	912 600	560 400,00	61,4	912 600	560 400,00	61,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	169 300	65 634,48	38,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 300	65 634,48	38,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 300	65 634,48	38,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 700	63 390,84	38,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 600	2 243,64	48,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	14 146 354	4 391 963,99	31,0	14 146 354	4 391 963,99	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 146 354	4 391 963,99	31,0	14 146 354	4 391 963,99	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 354	67 431,09	29,0	232 354	67 431,09	29,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 034	54 113,19	24,7	219 034	54 113,19	24,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 320	13 317,90	100,0	13 320	13 317,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 914 000	4 324 532,90	31,1	13 914 000	4 324 532,90	31,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 430 000	5 070 760,75	60,2	8 430 000	5 070 760,75	60,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 430 000	5 070 760,75	60,2	8 430 000	5 070 760,75	60,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 678	396 858,84	63,9	620 678	396 858,84	63,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 678	396 858,84	63,9	620 678	396 858,84	63,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 809 322	4 673 901,91	59,9	7 809 322	4 673 901,91	59,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	291 892	180 066,41	61,7	107 432	90 163,00	83,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 892	180 066,41	61,7	107 432	90 163,00	83,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 892	180 066,41	61,7	107 432	90 163,00	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 892	180 066,41	61,7	107 432	90 163,00	83,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 442 541	682 189,19	47,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 442 541	682 189,19	47,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	23 120,93	33,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	23 120,93	33,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 372 541	659 068,26	48,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	896 342	357 191,34	39,8	896 342	357 191,34	39,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	896 342	357 191,34	39,8	896 342	357 191,34	39,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40	37,19	93,0	40	37,19	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40	37,19	93,0	40	37,19	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	896 302	357 154,15	39,8	896 302	357 154,15	39,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 295 880	1 244 237,94	96,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 295 880	1 244 237,94	96,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 295 880	1 244 237,94	96,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 511 201	2 136 359,45	47,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 511 201	2 136 359,45	47,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 486 201	2 136 359,45	47,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 076 670	1 970 314,33	48,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 531	166 045,12	40,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 035 576	463 890,77	44,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 035 576	463 890,77	44,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 035 576	463 890,77	44,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 927	431 648,63	44,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 649	32 242,14	56,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 278 604	465 921,87	36,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 278 604	465 921,87	36,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 278 604	465 921,87	36,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 278 604	465 921,87	36,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	208 160	93 275,00	44,8	67 000	30 500,00	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 160	93 275,00	44,8	67 000	30 500,00	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	500,00	10,0	5 000	500,00	10,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	500,00	10,0	5 000	500,00	10,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	62 000	30 000,00	48,4	62 000	30 000,00	48,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 160	62 775,00	44,5	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 636 682	60 867,06	1,1	5 486 561	6 199,97	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 182	54 667,09	34,1	10 061	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 882	45 827,56	35,3	10 061	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 815	7 753,89	26,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 067	38 073,67	37,7	10 061	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 300	8 839,53	29,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 476 500	6 199,97	0,1	5 476 500	6 199,97	0,1
	85305	Żłobki	5 476 500	6 199,97	0,1	5 476 500	6 199,97	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 476 500	6 199,97	0,1	5 476 500	6 199,97	0,1
	85395	Pozostała działalność	160 182	54 667,09	34,1	10 061	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 182	54 667,09	34,1	10 061	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 882	45 827,56	35,3	10 061	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 815	7 753,89	26,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 067	38 073,67	37,7	10 061	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 300	8 839,53	29,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 108 866	4 814 859,15	47,6	687 930	236 274,72	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 108 866	4 814 859,15	47,6	687 930	236 274,72	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 218 747	4 319 726,36	46,9	205 330	76 800,00	37,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 645 198	3 956 542,57	45,8	194 429	76 800,00	39,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 549	363 183,79	63,3	10 901	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	287 000	159 474,72	55,6	287 000	159 474,72	55,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	603 119	335 658,07	55,7	195 600	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	7 068 615	3 315 416,79	46,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 068 615	3 315 416,79	46,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 068 615	3 315 416,79	46,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 711 046	3 049 740,79	45,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 569	265 676,00	74,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 379	53 684,12	50,5	50 000	27 201,28	54,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 379	53 684,12	50,5	50 000	27 201,28	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 379	26 482,84	47,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 379	26 482,84	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	27 201,28	54,4	50 000	27 201,28	54,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 822 093	893 298,33	49,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 822 093	893 298,33	49,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 822 093	893 298,33	49,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 682 024	802 719,18	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 069	90 579,15	64,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	237 000	132 273,44	55,8	237 000	132 273,44	55,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 000	132 273,44	55,8	237 000	132 273,44	55,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	237 000	132 273,44	55,8	237 000	132 273,44	55,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	222 460	79 961,24	35,9	182 460	76 800,00	42,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 460	79 961,24	35,9	182 460	76 800,00	42,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 460	79 961,24	35,9	182 460	76 800,00	42,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 460	76 800,00	42,1	182 460	76 800,00	42,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	3 161,24	7,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	583 110	326 558,07	56,0	195 600	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 110	326 558,07	56,0	195 600	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	583 110	326 558,07	56,0	195 600	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 561	2 418,00	7,0	10 901	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 561	2 418,00	7,0	10 901	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 561	2 418,00	7,0	10 901	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 561	2 418,00	7,0	10 901	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	34 648	11 249,16	32,5	11 969	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 648	11 249,16	32,5	11 969	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 639	2 149,16	14,7	11 969	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 289	799,76	6,0	11 969	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 350	1 349,40	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 009	9 100,00	45,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 732 620	436 339,49	7,6	4 912 613	159 262,77	3,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 263 094	334 254,31	26,5	483 087	57 177,59	11,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 263 094	334 254,31	26,5	483 087	57 177,59	11,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 915	26 218,41	29,2	31 050	570,00	1,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 173 179	308 035,90	26,3	452 037	56 607,59	12,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 469 526	102 085,18	2,3	4 429 526	102 085,18	2,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 339 628	0,00	0,0	3 339 628	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 690	0,00	0,0	144 690	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 690	0,00	0,0	144 690	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 690	0,00	0,0	144 690	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 194 938	0,00	0,0	3 194 938	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	14 300	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 300	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 300	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 300	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	482 402	198 288,53	41,1	24 640	20 919,26	84,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	482 402	198 288,53	41,1	24 640	20 919,26	84,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	482 402	198 288,53	41,1	24 640	20 919,26	84,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 402	198 288,53	41,1	24 640	20 919,26	84,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 550	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 550	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 550	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 550	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 527	29 639,20	17,3	171 527	29 639,20	17,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 227	0,00	0,0	22 227	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 227	0,00	0,0	22 227	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 227	0,00	0,0	22 227	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	149 300	29 639,20	19,9	149 300	29 639,20	19,9
	90095	Pozostała działalność	1 652 213	208 411,76	12,6	1 309 818	108 704,31	8,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	526 925	135 965,78	25,8	224 530	36 258,33	16,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 925	135 965,78	25,8	224 530	36 258,33	16,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 915	26 218,41	29,2	31 050	570,00	1,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437 010	109 747,37	25,1	193 480	35 688,33	18,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 125 288	72 445,98	6,4	1 085 288	72 445,98	6,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 699 685	3 823 086,00	57,1	6 658 463	3 823 086,00	57,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 599 685	3 823 086,00	57,9	6 558 463	3 823 086,00	58,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416 546	139 799,00	33,6	375 324	139 799,00	37,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 321	11 340,90	32,1	35 321	11 340,90	32,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 225	128 458,10	33,7	340 003	128 458,10	37,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 143 139	3 663 287,00	59,6	6 143 139	3 663 287,00	59,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	20 000,00	50,0	40 000	20 000,00	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	725 324	308 799,00	42,6	725 324	308 799,00	42,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	725 324	308 799,00	42,6	725 324	308 799,00	42,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 324	139 799,00	37,2	375 324	139 799,00	37,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 321	11 340,90	32,1	35 321	11 340,90	32,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 003	128 458,10	37,8	340 003	128 458,10	37,8
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	149 000,00	48,1	310 000	149 000,00	48,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	20 000,00	50,0	40 000	20 000,00	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 733 200	2 196 991,00	58,9	3 733 200	2 196 991,00	58,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 683 200	2 196 991,00	59,6	3 683 200	2 196 991,00	59,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 683 200	2 196 991,00	59,6	3 683 200	2 196 991,00	59,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	2 199 939	1 317 296,00	59,9	2 199 939	1 317 296,00	59,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 149 939	1 317 296,00	61,3	2 149 939	1 317 296,00	61,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 149 939	1 317 296,00	61,3	2 149 939	1 317 296,00	61,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	41 222	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 222	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 222	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 222	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	8 948 860	3 198 710,17	35,7	2 327 560	436 758,09	18,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 457 573	3 132 726,10	48,5	913 573	436 758,09	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 122 073	2 866 726,10	46,8	586 573	170 758,09	29,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 242 000	1 522 244,12	47,0	180 900	46 972,61	26,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 880 073	1 344 481,98	46,7	405 673	123 785,48	30,5
		Dotacje na zadania bieżące	327 000	266 000,00	81,3	327 000	266 000,00	81,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 491 287	65 984,07	2,6	1 413 987	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	1 413 987	0,00	0,0	1 413 987	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 413 987	0,00	0,0	1 413 987	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 621 300	2 761 952,08	41,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 544 000	2 695 968,01	48,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 535 500	2 695 968,01	48,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 061 100	1 475 271,51	48,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 474 400	1 220 696,50	49,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 077 300	65 984,07	6,1			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	913 573	436 758,09	47,8	913 573	436 758,09	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 573	436 758,09	47,8	913 573	436 758,09	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 573	170 758,09	29,1	586 573	170 758,09	29,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 900	46 972,61	26,0	180 900	46 972,61	26,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	405 673	123 785,48	30,5	405 673	123 785,48	30,5
		Dotacje na zadania bieżące	327 000	266 000,00	81,3	327 000	266 000,00	81,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XIII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				37 493 204	847 713,32	2,3
600		Transport i łączność				7 867 739	808,56	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				715 418	0,00	0,0
		Budowa chodnika w ulicy Złotej Jesieni	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	565 418	0,00	0,0
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	150 000	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				130 000	0,00	0,0
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	60 000	0,00	0,0
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	70 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				6 218 546	0,00	0,0
		Budowa ul. Mozaikowej	Dzielnica Wawer Urząd	2002	2016	191 267	0,00	0,0
		Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	2 000 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	1 075 000	0,00	0,0
		Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzeńska	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	747 469	0,00	0,0
		Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	1 000 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	794 810	0,00	0,0
		Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	80 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	50 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika w ul. III Poprzecznej (odc. ul. Rzeźbiarska - ul. Kajki)	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	200 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika w ciągu ul. Borków i ul. Juhasów	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	80 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				803 775	808,56	0,1
		Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzyziesie, PKP Godławek, PKP Falenica, PKP Miedzeszyń	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	765 775	808,56	0,1
		Realizacja projektu "Chodnik dla pieszych + kładka nad rowem przy ul. Złotej Jesieni"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	38 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 443 536	489 675,28	14,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 443 536	489 675,28	14,2
		Wykonanie przyłączy gazu, instalacji gazowej c.o., c.w.u. w budynkach komunalnych przy ul. Czytelniczej 7, Patriotów 103, Widocznej 45A	Dzielnica Wawer Jednostki	2015	2016	175 000	165 889,63	94,8
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2019	250 000	201,60	0,1
		Modernizacja budynków przy ul. Płowieckiej 77 i Żegańskiej 1a	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	307 536	0,00	0,0
		Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach przy ul. Bysławskiej 81, Hertza 1, Lokalnej 65, Rolniczej 6, Technicznej 3, Technicznej 14	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	225 000	0,00	0,0
		Nabycie w drodze zamiany od osób fizycznych, części nieruchomości powstałych w wyniku połączenia i ponownego podziału	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	1 486 000	323 584,05	21,8
		Nabycie nieruchomości przy ul. Dworcowej 1 zajętej pod przedszkole publiczne	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	1 000 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				500 000	12 267,77	2,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				500 000	12 267,77	2,5
		Przyłącze elektroenergetyczne do budynku Urzędu Dzielnicy ul. Żegańska 1 oraz budynku ul. Żegańska 1a	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	500 000	12 267,77	2,5
801		Oświata i wychowanie				13 144 616	170 692,49	1,3
	80101	Szkoły podstawowe				12 750 699	150 855,89	1,2
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/ ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	10 673 684	101 964,00	1,0
		Realizacja projektu "OGRÓDEK ZABAWOWO-REKREACYJNY"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	32 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 124 w Warszawie"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	38 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół nr 116"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	102 665	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zainstalowanie oświetlenia na boiskach i na placu zabaw dla dzieci przy szkole 109 w Wawrze"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	60 000	34 894,49	58,2
		Realizacja projektu "Zewnętrzny monitoring Szkoły nr 109 w Wawrze"	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	14 000	13 997,40	100,0
		Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, teletechnicznej i elektrycznej w szkołach podstawowych - etap II	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	280 350	0,00	0,0
		Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 116 przy ul. Korynckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	240 000	0,00	0,0
		Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 70 przy ul. Bajkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	240 000	0,00	0,0
		Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 115 przy ul. Króla Maciusia 5	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	240 000	0,00	0,0
		Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 128 przy ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	240 000	0,00	0,0
		Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	240 000	0,00	0,0
		Budowa wewnętrznej ścianki wspinaczkowej w hali w Zespole Szkół nr 111 przy ul. Poezji	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	350 000	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				105 000	0,00	0,0
		Adaptacja lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 na działalność przedszkolną	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	105 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				265 000	0,00	0,0
		Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2016	20 000	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 107 przy ul. Wilgi	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	245 000	0,00	0,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				8 610	8 610,00	100,0
		Zakup modułu do naliczania podatku VAT	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	8 610	8 610,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				11 227	11 226,60	100,0
		Realizacja projektu "EEG Biofeedback - do rehabilitacji dzieci i młodzieży w Zespole Szkół nr 114 w Aninie"	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	11 227	11 226,60	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				4 080	0,00	0,0
		Zakup obieraczkii do ziemniaków do kuchni w Zespole Szkół nr 115	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	4 080	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 476 500	6 199,97	0,1
	85305	Żłobki				5 476 500	6 199,97	0,1
		Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2017	5 476 500	6 199,97	0,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 469 526	102 085,18	2,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 194 938	0,00	0,0
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2016	3 194 938	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				149 300	29 639,20	19,9
		Realizacja projektu "OŚWIETLENIE I MAŁA ARCHITEKTURA PARKINGU PRZY UL. ŻEGAŃSKIEJ 27"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	32 300	29 639,20	91,8
		Budowa oświetlenia ul. Kockiej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	15 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Krawieckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	25 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. W. Wojtyłki	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	35 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Kminkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	27 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Artystycznej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	15 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				1 125 288	72 445,98	6,4
		Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Jednostki	2013	2016	40 000	0,00	0,0
		Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci - ul. Botaniczna 46	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	57 000	42 426,98	74,4
		Budowa placu zabaw przy ul. Widocznej bądź Trakcie Lubelskim	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	62 566	5 500,00	8,8
		Realizacja projektu "Zagospodarowanie terenów zielonych"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	16 100	16 019,00	99,5
		Realizacja projektu "PLAC ZABAW DLA DZIECI Z RODZICAMI"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	60 000	2 000,00	3,3
		Realizacja projektu "NOWE ATRAKCJE NA PLACU ZABAW"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	10 524	1 500,00	14,3
		Realizacja projektu "Miniplac zabaw i boisko do koszykówki w Sadulskim Zakątku"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	98 448	5 000,00	5,1
		Modernizacja placu zabaw w osiedlu Radość przy ul. Izbińskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	500 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	34 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "SIŁOWNIA NA POWIETRZU"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	28 450	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy placu zabaw na ul. Frenkla w Falenicy"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	55 200	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na placu zabaw w Miedzeszynie - ul. Żwanowiecka"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	31 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "SIŁOWNIA I MODERNIZACJA PLACU ZABAW"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	52 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	30 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Budowa siłowni pod chmurką w Zerzniu"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	50 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				100 000	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				50 000	0,00	0,0
		Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	50 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				50 000	0,00	0,0
		Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	50 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				2 491 287	65 984,07	2,6
	92601	Obiekty sportowe				1 413 987	0,00	0,0
		Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	413 987	0,00	0,0
		Budowa piłkarskiego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Osiedlu Las przy ul. Łasaka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	1 000 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				1 077 300	65 984,07	6,1
		Realizacja projektu "DEFIBRYLATOR AED NA PŁYWALNI ANIN"	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	8 828	8 820,43	99,9
		Realizacja projektu "WODNY PLAC ZABAW DLA WAWRA"	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	59 472	57 163,64	96,1
		Realizacja projektu "SKAŁKA DO WSPINACZKI BUDOWANEJ NA TERENIE OSIRU WAWER"	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	54 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja obiektu pływalni ANIN przy ul. V Poprzecznej 22	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	355 000	0,00	0,0
		Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy ul. Starego Doktora	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	600 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XIII/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	67 717,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 894 370	3 768 121,55	47,7
Suma bilansowa (I + II)		7 894 370	3 835 838,84	48,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 894 370	3 152 601,35	39,9
1	Bieżące	7 856 011	3 152 601,35	40,1
2	Inwestycyjne	38 359	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	683 237,49	
Suma bilansowa (III + IV)		7 894 370	3 835 838,84	48,6

Zestawienie nr XIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 689,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 936 387	2 270 650,87	46,0
Suma bilansowa (I + II)		4 936 387	2 282 340,04	46,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 936 387	1 952 802,71	39,6
1	Bieżące	4 898 028	1 952 802,71	39,9
2	Inwestycyjne	38 359	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	329 537,33	
Suma bilansowa (III + IV)		4 936 387	2 282 340,04	46,2

Zestawienie nr XIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	17 837,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 737 983	1 415 285,86	51,7
Suma bilansowa (I + II)		2 737 983	1 433 123,13	52,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 737 983	1 127 812,75	41,2
1	Bieżące	2 737 983	1 127 812,75	41,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	305 310,38	
Suma bilansowa (III + IV)		2 737 983	1 433 123,13	52,3

Zestawienie nr XIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	38 190,85	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	220 000	82 184,82	37,4
Suma bilansowa (I + II)		220 000	120 375,67	54,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	220 000	71 985,89	32,7
1	Bieżące	220 000	71 985,89	32,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	48 389,78	
Suma bilansowa (III + IV)		220 000	120 375,67	54,7

Zestawienie nr XIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

*D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000	1 040,84	20,8
Suma bilansowa (I + II)		5 000	1 040,84	20,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000	207,00	4,1
1	Bieżące	5 000	207,00	4,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	833,84	
Suma bilansowa (III + IV)		5 000	1 040,84	20,8

**E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

E.1. Wawerskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	149 428	149 427,04	100,0
1	należności wymagalne	7 600	7 600,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	141 828	141 827,04	100,0
C	Przychody ogółem	4 316 966	2 688 301,74	62,3
I	Przychody własne	550 000	407 544,74	74,1
1	wpływy z działalności	430 000	346 789,74	80,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000	60 755,00	50,6
II	Dotacje	3 683 200	2 196 991,00	59,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 683 200	2 196 991,00	59,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	83 766	83 766,00	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 466 394	2 837 728,78	63,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 316 966	2 130 193,13	49,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 045 800	1 534 066,64	50,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 000	1 153 711,45	48,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	285 300	186 253,28	65,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	366 500	194 101,91	53,0
II	Zakup towarów i usług	1 271 166	596 126,49	46,9
1	materiały i paliwa	270 696	189 802,01	70,1
2	energia	283 850	123 201,26	43,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	716 620	283 123,22	39,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	779 768	779 767,67	100,0
1	należności wymagalne	4 830	4 830,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	774 938	774 937,67	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 537 198	1 350 425,46	38,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		22 900	22 900,00	100,0
1	środki własne	22 900	22 900,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		42,00	41,96	99,9

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	5 745	5 744,89	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	65 483	65 483,20	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	65 483	65 483,20	100,0
C	Przychody ogółem	2 257 039	1 369 269,84	60,7
I	Przychody własne	48 000	18 785,51	39,1
1	wpływy z działalności	48 000	18 785,51	39,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 149 939	1 317 296,00	61,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 149 939	1 317 296,00	61,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	59 100	33 188,33	56,2
D	SUMA [-A+B+C]	2 316 777	1 429 008,15	61,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 199 938	1 022 184,35	46,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 623 532	716 480,19	44,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 652	587 967,37	44,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	36 840	19 315,00	52,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	253 040	109 197,82	43,2
II	Zakup towarów i usług	459 489	234 499,76	51,0
1	materiały i paliwa	229 292	117 214,53	51,1
2	energia	58 000	27 113,23	46,7
3	remonty	10 000	811,80	8,1
4	usługi pozostałe	162 197	89 360,20	55,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	116 917	71 204,40	60,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	232 471	232 470,35	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	232 471	232 470,35	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 790	11 789,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 979 257	801 503,43	40,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		19 916	19 915,08	100,0
1	środki własne	19 916	19 915,08	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		28,50	26,75	93,9

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	202 750 110	100 005 740,96	49,3	37 493 204	847 713,32	2,3	240 243 314	100 853 454,28	42,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 897 523	2 918 263,38	59,6	8 017 039	30 447,76	0,4	12 914 562	2 948 711,14	22,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 705 839	5 870 581,54	39,9	3 443 536	489 675,28	14,2	18 149 375	6 360 256,82	35,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 196 861	600 529,38	27,3	4 320 226	72 445,98	1,7	6 517 087	672 975,36	10,3
EDUKACJA	108 530 267	55 615 207,54	51,2	13 144 616	170 692,49	1,3	121 674 883	55 785 900,03	45,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 490 967	16 144 207,00	45,5	5 476 500	6 199,97	0,1	40 967 467	16 150 406,97	39,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 599 685	3 823 086,00	57,9	100 000	0,00	0,0	6 699 685	3 823 086,00	57,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 457 573	3 132 726,10	48,5	2 491 287	65 984,07	2,6	8 948 860	3 198 710,17	35,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	353 464	126 073,56	35,7				353 464	126 073,56	35,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 329 731	11 701 659,62	50,2	500 000	12 267,77	2,5	23 829 731	11 713 927,39	49,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	188 200	73 406,84	39,0				188 200	73 406,84	39,0

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	202 750 110	100 005 740,96	49,3	90 579 532	45 601 181,82	50,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 897 523	2 918 263,38	59,6	4 772 523	2 917 247,06	61,1
Drogi i mosty	4 897 523	2 918 263,38	59,6	4 772 523	2 917 247,06	61,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 735 296</i>	<i>2 898 372,42</i>	<i>61,2</i>	<i>4 610 296</i>	<i>2 897 356,10</i>	<i>62,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 456 306	2 898 372,42	65,0	4 331 306	2 897 356,10	66,9
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	258 990	0,00	0,0	258 990	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>22 227</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>22 227</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	22 227	0,00	0,0	22 227	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>40 000</i>	<i>19 890,96</i>	<i>49,7</i>	<i>40 000</i>	<i>19 890,96</i>	<i>49,7</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 705 839	5 870 581,54	39,9	333 760	76 576,57	22,9
Gospodarka przestrzenna	75 330	18 202,88	24,2	75 330	18 202,88	24,2
Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	35 330	18 202,88	51,5	35 330	18 202,88	51,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 534 192	5 501 949,52	40,7		0,00	-
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 572 511	1 209 270,64	33,8			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 001 200	609 878,10	30,5			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	6 542 609	3 007 873,39	46,0			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	1 417 872	674 927,39	47,6			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	295 920	75 802,45	25,6	218 000	45 409,49	20,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	140 500	31 866,95	22,7	140 500	31 866,95	22,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	155 420	43 935,50	28,3	77 500	13 542,54	17,5
Pozostały zasób komunalny	800 397	274 626,69	34,3	40 430	12 964,20	32,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	612 617	227 643,44	37,2			
Remonty lokali użytkowych	147 350	34 019,05	23,1			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	40 430	12 964,20	32,1	40 430	12 964,20	32,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 196 861	600 529,38	27,3	603 439	81 763,86	13,5
Utrzymanie porządku i czystości	850 202	305 120,58	35,9	85 140	49 694,26	58,4
Oczyszczanie miasta	688 000	231 860,72	33,7			
Zimowe oczyszczanie ulic	190 000	45 957,10	24,2			
Letnie oczyszczanie ulic	105 000	32 099,95	30,6			
Oczyszczanie pozostałych terenów	393 000	153 803,67	39,1			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 500	240,00	5,3	1 500	0,00	0,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	78 140	37 620,06	48,1	23 140	20 919,26	90,4
Likwidacja dzikich wysypisk	12 300	0,00	0,0			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	6 762	6 624,80	98,0			
Dzień Ziemi i inne	6 762	6 624,80	98,0			
Gospodarka odpadami	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	48 500	28 775,00	59,3	48 500	28 775,00	59,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 030	8 898,36	5,2	144 690	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	25 340	8 898,36	35,1			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	127 690	0,00	0,0	127 690	0,00	0,0
Tereny zielone	724 145	176 854,60	24,4	223 520	22 121,21	9,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	57 550	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	601 245	176 854,60	29,4	108 170	22 121,21	20,5
Utrzymanie lasów	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
Opracowania związane z zielenią	35 350	0,00	0,0	35 350	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	452 484	109 655,84	24,2	150 089	9 948,39	6,6
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	336 451	77 460,47	23,0	134 600	0,00	0,0
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	386	385,95	100,0	386	385,95	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	5 023	2 612,51	52,0	5 023	2 612,51	52,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	100 544	22 246,98	22,1			
Przedsięwzięcia ekologiczne	10 080	6 949,93	68,9	10 080	6 949,93	68,9
EDUKACJA	108 530 267	55 615 207,54	51,2	28 261 727	15 492 957,28	54,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	104 503 543	53 577 165,43	51,3	27 709 147	15 415 587,23	55,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 551 126	13 453 206,72	52,7	10 264 729	6 215 284,97	60,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 459 397	7 383 384,19	47,8	173 000	145 462,44	84,1
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 091 729	6 069 822,53	60,1	10 091 729	6 069 822,53	60,1
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	540 000	317 574,03	58,8	540 000	317 574,03	58,8
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	540 000	317 574,03	58,8	540 000	317 574,03	58,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 163 852	485 888,05	41,7	148 000	72 794,68	49,2
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 015 852	413 093,37	40,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	148 000	72 794,68	49,2	148 000	72 794,68	49,2
Prowadzenie szkół podstawowych	36 259 960	19 835 154,19	54,7	7 180 634	4 554 841,27	63,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	29 079 326	15 280 312,92	52,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 180 634	4 554 841,27	63,4	7 180 634	4 554 841,27	63,4
Prowadzenie gimnazjów	12 326 885	6 592 381,70	53,5	2 199 925	1 358 428,68	61,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 126 960	5 233 953,02	51,7			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 199 925	1 358 428,68	61,7	2 199 925	1 358 428,68	61,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 665 974	2 120 305,09	57,8	799 246	502 149,07	62,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 866 728	1 618 156,02	56,4			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	799 246	502 149,07	62,8	799 246	502 149,07	62,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 817 593	891 875,22	49,1			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	237 000	132 273,44	55,8	237 000	132 273,44	55,8
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	237 000	132 273,44	55,8	237 000	132 273,44	55,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 068 615	3 315 416,79	46,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 870 784	357 200,35	12,4	2 240 000	167 935,40	7,5
Dowożenie uczniów do szkół	1 165 749	396 558,36	34,0	1 165 749	396 558,36	34,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 216 619	1 009 707,57	45,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 379	53 684,12	50,5	50 000	27 201,28	54,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 513 007	4 615 939,80	48,5	2 883 864	1 670 546,05	57,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 629 143	2 945 393,75	44,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 883 864	1 670 546,05	57,9	2 883 864	1 670 546,05	57,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 026 724	2 038 042,11	50,6	552 580	77 370,05	14,0
Zarządzanie finansami oświaty	2 144 474	1 075 524,01	50,2			
Zarządzanie finansami oświaty	2 144 474	1 075 524,01	50,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 500	140,00	2,5	5 500	140,00	2,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 094	66 073,71	26,4	62 669	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	495 000	371 250,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	73 731	0,00	0,0	73 731	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	107 845	57 139,92	53,0	32 620	430,05	1,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	222 460	79 961,24	35,9	182 460	76 800,00	42,1
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	583 110	326 558,07	56,0	195 600	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	54 810	46 609,00	85,0			
Stypendia socjalne	508 300	279 949,07	55,1	195 600	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	20 000	0,00	0,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	3 600	3 600,00	100,0			
Programy edukacyjno - oświatowe	3 600	3 600,00	100,0			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	140 910	57 795,16	41,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 490 967	16 144 207,00	45,5	25 264 652	10 871 652,94	43,0
Programy zdrowotne	1 116 862	589 692,90	52,8	1 116 862	589 692,90	52,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 116 862	589 692,90	52,8	1 116 862	589 692,90	52,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 116 862	589 692,90	52,8	1 116 862	589 692,90	52,8
Pomoc społeczna	9 076 590	4 168 798,72	45,9	1 045 588	590 400,00	56,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 315 107	929 812,64	40,2	927	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	47 121	12 927,80	27,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	47 121	12 927,80	27,4			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 500	0,00	0,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 511 201	2 136 359,45	47,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	912 600	560 400,00	61,4	912 600	560 400,00	61,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	169 300	65 634,48	38,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	235 061	71 739,29	30,5	132 061	30 000,00	22,7
Dożywianie	884 700	391 925,06	44,3			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	435 960	169 351,94	38,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	448 740	222 573,12	49,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	25 297 515	11 385 715,38	45,0	23 102 202	9 691 560,04	42,0
Zasiłki i pomoc w naturze	1 994 881	1 597 277,07	80,1			
Świadczenia rodzinne	22 098 468	9 244 242,89	41,8	22 098 468	9 244 242,89	41,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	896 302	357 154,15	39,8	896 302	357 154,15	39,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	307 864	187 041,27	60,8	107 432	90 163,00	83,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 599 685	3 823 086,00	57,9	6 558 463	3 823 086,00	58,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	725 324	308 799,00	42,6	725 324	308 799,00	42,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	725 324	308 799,00	42,6	725 324	308 799,00	42,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Działalność kulturalna	5 833 139	3 514 287,00	60,2	5 833 139	3 514 287,00	60,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>3 683 200</i>	<i>2 196 991,00</i>	<i>59,6</i>	<i>3 683 200</i>	<i>2 196 991,00</i>	<i>59,6</i>
Wawerskie Centrum Kultury	3 683 200	2 196 991,00	59,6	3 683 200	2 196 991,00	59,6
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>2 149 939</i>	<i>1 317 296,00</i>	<i>61,3</i>	<i>2 149 939</i>	<i>1 317 296,00</i>	<i>61,3</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 149 939	1 317 296,00	61,3	2 149 939	1 317 296,00	61,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	41 222	0,00	0,0			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>41 222</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 457 573	3 132 726,10	48,5	913 573	436 758,09	47,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>5 524 000</i>	<i>2 689 004,37</i>	<i>48,7</i>			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>5 434 600</i>	<i>2 635 364,37</i>	<i>48,5</i>			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>89 400</i>	<i>53 640,00</i>	<i>60,0</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	933 573	443 721,73	47,5	913 573	436 758,09	47,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>442 373</i>	<i>116 089,28</i>	<i>26,2</i>	<i>422 373</i>	<i>109 125,64</i>	<i>25,8</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>485 200</i>	<i>321 632,45</i>	<i>66,3</i>	<i>485 200</i>	<i>321 632,45</i>	<i>66,3</i>
<i>Szkolenia i doskonalenie kadr kultury fizycznej</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	353 464	126 073,56	35,7	353 464	126 073,56	35,7
Promocja miasta	353 464	126 073,56	35,7	353 464	126 073,56	35,7
Promocja krajowa	352 964	125 849,48	35,7	352 964	125 849,48	35,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	177 200	53 805,79	30,4	177 200	53 805,79	30,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	175 764	72 043,69	41,0	175 764	72 043,69	41,0
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>500</i>	<i>224,08</i>	<i>44,8</i>	<i>500</i>	<i>224,08</i>	<i>44,8</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 329 731	11 701 659,62	50,2	23 329 731	11 701 659,62	50,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 679 893	11 399 349,68	50,3	22 679 893	11 399 349,68	50,3
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>18 940 887</i>	<i>9 948 523,19</i>	<i>52,5</i>	<i>18 940 887</i>	<i>9 948 523,19</i>	<i>52,5</i>
Fundusz wynagrodzeń	18 754 020	9 883 755,84	52,7	18 754 020	9 883 755,84	52,7
Wydatki na rzecz pracownika	186 867	64 767,35	34,7	186 867	64 767,35	34,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 739 006	1 450 826,49	38,8	3 739 006	1 450 826,49	38,8
Remonty bieżące w budynkach	767 464	79 875,52	10,4	767 464	79 875,52	10,4
Utrzymanie Urzędu	1 141 008	405 113,08	35,5	1 141 008	405 113,08	35,5
Obsługa informatyczna	346 327	129 586,25	37,4	346 327	129 586,25	37,4
Obsługa teletechniczna	38 600	36 298,72	94,0	38 600	36 298,72	94,0
Obsługa prawna	349 918	59 913,88	17,1	349 918	59 913,88	17,1
Obsługa kancelaryjna	830 367	633 118,47	76,2	830 367	633 118,47	76,2
Obsługa medialna	19 000	7 213,00	38,0	19 000	7 213,00	38,0
Ochrona osób i mienia	246 322	99 707,57	40,5	246 322	99 707,57	40,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	649 838	302 309,94	46,5	649 838	302 309,94	46,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>544 090</i>	<i>263 485,16</i>	<i>48,4</i>	<i>544 090</i>	<i>263 485,16</i>	<i>48,4</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>11 466</i>	<i>2 406,42</i>	<i>21,0</i>	<i>11 466</i>	<i>2 406,42</i>	<i>21,0</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>94 282</i>	<i>36 418,36</i>	<i>38,6</i>	<i>94 282</i>	<i>36 418,36</i>	<i>38,6</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	188 200	73 406,84	39,0	188 200	73 406,84	39,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	19 600	446,00	2,3	19 600	446,00	2,3
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>19 600</i>	<i>446,00</i>	<i>2,3</i>	<i>19 600</i>	<i>446,00</i>	<i>2,3</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	168 600	72 960,84	43,3	168 600	72 960,84	43,3
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>168 600</i>	<i>72 960,84</i>	<i>43,3</i>	<i>168 600</i>	<i>72 960,84</i>	<i>43,3</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	37 493 204	847 713,32	2,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 017 039	30 447,76	0,4
<i>Drogi i mosty</i>	8 017 039	30 447,76	0,4
Budowa ul. Mozaikowej	191 267	0,00	0,0
Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzyzlesie, PKP Gocławek, PKP Falenica, PKP Miedzeszyn	765 775	808,56	0,1
Budowa chodnika w ulicy Złotej Jesieni	565 418	0,00	0,0
Budowa ul. Jeziorowej	2 000 000	0,00	0,0
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	1 075 000	0,00	0,0
Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzańską	747 469	0,00	0,0
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	1 000 000	0,00	0,0
Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej	794 810	0,00	0,0
Realizacja projektu "Chodnik dla pieszych + kładka nad rowem przy ul. Złotej Jesieni"	38 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "OŚWIETLENIE I MAŁA ARCHITEKTURA PARKINGU PRZY UL. ŻEGAŃSKIEJ 27"	32 300	29 639,20	91,8
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	60 000	0,00	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	70 000	0,00	0,0
Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	80 000	0,00	0,0
Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	50 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Kockiej	15 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Krawieckiej	25 000	0,00	0,0
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	150 000	0,00	0,0
Budowa chodnika w ul. III Poprzecznej (odc. ul. Rzeźbiarska- ul. Kajki)	200 000	0,00	0,0
Budowa chodnika w ciągu ul. Borków i ul. Juhasów	80 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. W. Wojtyłki	35 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Kminkowej	27 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Artystycznej	15 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 443 536	489 675,28	14,2
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	957 536	166 091,23	17,3
Wykonanie przyłączy gazu, instalacji gazowej c.o., c.w.u. w budynkach komunalnych przy ul. Czytelniczej 7, Patriotów 103, Widocznej 45A	175 000	165 889,63	94,8
Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej	250 000	201,60	0,1
Modernizacja budynków przy ul. Płowieckiej 77 i Żegańskiej 1a	307 536	0,00	0,0
Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach przy ul. Bysławskiej 81, Hertz 1, Lokalnej 65, Rolniczej 6, Technicznej 3, Technicznej 14	225 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	2 486 000	323 584,05	13,0
Nabycie w drodze zamiany od osób fizycznych, części nieruchomości powstałych w wyniku połączenia i ponownego podziału	1 486 000	323 584,05	21,8
Nabycie nieruchomości przy ul. Dworcowej 1 zajętej pod przedszkole publiczne	1 000 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 320 226	72 445,98	1,7
<i>Tereny zielone</i>	844 638	72 445,98	8,6
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	40 000	0,00	0,0
Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci - ul. Botaniczna 46	57 000	42 426,98	74,4
Budowa placu zabaw przy ul. Widocznej bądź Trakcie Lubelskim	62 566	5 500,00	8,8
Realizacja projektu "Zagospodarowanie terenów zielonych"	16 100	16 019,00	99,5
Realizacja projektu "PLAC ZABAW DLA DZIECI Z RODZICAMI"	60 000	2 000,00	3,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "NOWE ATRAKCJE NA PLACU ZABAW"	10 524	1 500,00	14,3
Realizacja projektu "Miniplac zabaw i boisko do koszykówki w Sadulskim Zakątku"	98 448	5 000,00	5,1
Modernizacja placu zabaw w osiedlu Radość przy ul. Izbickiej	500 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 475 588	0,00	0,0
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	3 194 938	0,00	0,0
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW"	34 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "SIŁOWNIA NA POWIETRZU"	28 450	0,00	0,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy placu zabaw na ul. Frenkla w Falenicy"	55 200	0,00	0,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na placu zabaw w Miedzeszynie - ul. Zwanowiecka"	31 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "SIŁOWNIA I MODERNIZACJA PLACU ZABAW"	52 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA"	30 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budowa siłowni pod chmurką w Zerzniu"	50 000	0,00	0,0
EDUKACJA	13 144 616	170 692,49	1,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13 144 616	170 692,49	1,3
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	20 000	0,00	0,0
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów/ ul. Skalnicowej	10 673 684	101 964,00	1,0
Adaptacja lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 na działalność przedszkolną	105 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "OGRÓDEK ZABAWOWO-REKREACYJNY"	32 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 124 w Warszawie"	38 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół nr 116"	102 665	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zainstalowanie oświetlenia na boiskach i na placu zabaw dla dzieci przy szkole 109 w Wawrze"	60 000	34 894,49	58,2
Realizacja projektu "Zewnętrzny monitoring Szkoły nr 109 w Wawrze"	14 000	13 997,40	100,0
Realizacja projektu "EEG Biofeedback - do rehabilitacji dzieci i młodzieży w Zespole Szkół nr 114 w Aninie"	11 227	11 226,60	100,0
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, teletechnicznej i elektrycznej w szkołach podstawowych - etap II	280 350	0,00	0,0
Zakup modułu do naliczania podatku VAT	8 610	8 610,00	100,0
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 116 przy ul. Korynckiej	240 000	0,00	0,0
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 70 przy ul. Bajkowej	240 000	0,00	0,0
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 115 przy ul. Króla Macjusia 5	240 000	0,00	0,0
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 128 przy ul. Kadetów	240 000	0,00	0,0
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	240 000	0,00	0,0
Budowa wewnętrznej ścianki wspinaczkowej w hali w Zespole Szkół nr 111 przy ul. Poezji	350 000	0,00	0,0
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 107 przy ul. Wilgi	245 000	0,00	0,0
Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni w Zespole Szkół nr 115	4 080	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 476 500	6 199,97	0,1
Pomoc społeczna	5 476 500	6 199,97	0,1
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	5 476 500	6 199,97	0,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	100 000	0,00	0,0
Działalność kulturalna	100 000	0,00	0,0
Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	50 000	0,00	0,0
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	50 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 491 287	65 984,07	2,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 491 287	65 984,07	2,6
Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej	413 987	0,00	0,0
Realizacja projektu "DEFIBRYLATOR AED NA PŁYWALNI ANIN"	8 828	8 820,43	99,9
Realizacja projektu "WODNY PLAC ZABAW DLA WAWRA"	59 472	57 163,64	96,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "SKAŁKA DO WSPINACZKI BUDOWANEJ NA TERENIE OSIRU WAWER"	54 000	0,00	0,0
Budowa piłkarskiego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Osiedlu Las przy ul. Łasaka	1 000 000	0,00	0,0
Modernizacja obiektu pływalni ANIN przy ul. V Poprzecznej 22	355 000	0,00	0,0
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy ul. Starego Doktora	600 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	500 000	12 267,77	2,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>500 000</i>	<i>12 267,77</i>	<i>2,5</i>
Przyłącze elektroenergetyczne do budynku Urzędu Dzielnicy ul. Żegańska 1 oraz budynku ul. Żegańska 1a	500 000	12 267,77	2,5

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	56 028 416	31 711 561,25	56,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	46 072 416	27 854 177,85	60,5%
	82,23%	87,84%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 065 408	15 741 037,73	60,4%
	56,57%	56,51%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 316 000	958 310,12	72,8%
	2,86%	3,44%	
Dochody z mienia	10 848 880	7 223 796,78	66,6%
	23,55%	25,93%	
Pozostałe dochody	7 842 128	3 931 033,22	50,1%
	17,02%	14,11%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	9 956 000	3 857 383,40	38,7%
	17,77%	12,16%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	9 956 000	3 857 383,40	38,7%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	56 028 416	31 711 561,25	56,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	46 072 416	27 854 177,85	60,5%
	Struktura	82,23%	87,84%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	46 072 416	27 854 177,85	60,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 065 408	15 741 037,73	60,4%
	Struktura	56,57%	56,51%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>24 995 412</u>	<u>15 143 994,77</u>	<u>60,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- opłacenia przez część podatników podatku za cały rok z góry,			
	- większej od planowanej liczby podatników,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- opłacenia przez część podatników podatku za cały rok z góry,			
	- większej od planowanej liczby podatników.			
	- od osób prawnych	7 483 531	4 707 110,85	62,9%
	Przypis		9 518 382,83	
	Ściągalność		78,21%	
	Nadpłaty		716 733,46	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		725 744,29	
	- od osób fizycznych	17 511 881	10 436 883,92	59,6%
	Przypis		22 372 680,78	
	Ściągalność		70,80%	
	Nadpłaty		527 561,90	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		1 442 330,80	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>218 744</u>	<u>126 463,67</u>	<u>57,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z opłacenia przez część podatników podatku za cały rok z góry (osoby fizyczne).			
	- od osób prawnych	3 305	2 263,00	68,5%
	Przypis		11,72	
	Ściągalność		-2755,12%	
	Nadpłaty		2 645,90	
	- od osób fizycznych	215 439	124 200,67	57,7%
	Przypis		201 589,62	
	Ściągalność		65,79%	
	Nadpłaty		12 245,80	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>77 717</u>	<u>39 117,15</u>	<u>50,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej od planowanej powierzchni do opodatkowania (dot. osób prawnych)			
	2. opłacenia przez część podatników podatku za cały rok z góry (dot. osób fizycznych).			
	- od osób prawnych	55 068	13 983,00	25,4%
	Przypis		26 165,20	
	Ściągalność		99,73%	
	Nadpłaty		463,80	
	- od osób fizycznych	22 649	25 134,15	111,0%
	Przypis		32 456,90	
	Ściągalność		62,16%	
	Nadpłaty		6 997,86	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>773 535</u>	<u>430 900,14</u>	<u>55,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z opłacenia przez część podatników podatku za cały rok z góry (osoby fizyczne).			
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób prawnych	158 800	74 861,09	47,1%
	Przypis		499 212,61	
	Ściagalność		18,98%	
	Nadpłaty		18 046,92	
	- od osób fizycznych	614 735	356 039,05	57,9%
	Przypis		1 445 038,70	
	Ściagalność		41,07%	
	Nadpłaty		1 250,20	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>0</u>	<u>562,00</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 316 000	958 310,12	72,8%
	Struktura	2,86%	3,44%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>56 000</u>	<u>62 190,50</u>	<u>111,1%</u>
	Wydano 61 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>60 000</u>	<u>30 447,30</u>	<u>50,7%</u>
	Wydano 23 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktów, iż: 1. od decyzji na najwyższe kwoty wpłynęły odwołania - w I półroczu br. Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie rozpatrzyło tych odwołań, 2. do 30.06.2016 r. SKO nie rozpatrzyło odwołań od części decyzji z roku 2015, 3. część wykonania budżetu za I połowę 2016 r. pochodzi z decyzji wydanych w 2015 r., 4. jedna decyzja z 2015 r., utrzymana w mocy przez SKO w I połowie 2016 r., nie została opłacona ze względu na wniesioną skargę do WSA (decyzja ta podlega wykonaniu).			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 200 000</u>	<u>865 672,32</u>	<u>72,1%</u>
	z tego:			
	• <i>prowadzenie robót</i>	800 000	450 608,35	
	• <i>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</i>	400 000	415 063,97	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	10 848 880	7 223 796,78	66,6%
	Struktura	23,55%	25,93%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>3 703 500</u>	<u>3 258 466,76</u>	<u>88,0%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	3 500	24 787,58	708,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 700 000	3 233 679,18	87,4%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z sukcesywnego wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat ustalonych w orzeczeniach Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy po aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>0</u>	<u>13 150,22</u>	<u>-</u>
	w tym:			
	- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu		13 150,22	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>7 145 380</u>	<u>3 952 179,80</u>	<u>55,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z dokonywania spłat zadłużeń z tytułu ugod restrukturyzacyjnych oraz jednorazowej spłaty zadłużenia w kwocie 30.749,09 zł, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z przerwy w wynajmowaniu części lokali użytkowych (w związku z brakiem zainteresowania), 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z trudności z windykacją zadłużenia (najemca został wezwany do zapłaty), 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - w wyniku kontroli zasobu nieruchomości m.st. Warszawy zawarto umowy dzierżawy z osobami, które korzystały z gruntów bez tytułu prawnego, część dzierżawców zapłaciła czynsz za cały rok z góry, 5. w przypadku wpływów z reklamy - z podpisania nowych umów na wynajem powierzchni reklamowej, 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z podpisania nowych umów na wynajem powierzchni użytkowej torów na pływalni oraz zmniejszeniem wpływów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (na rzecz wpływów z dzierżawy gruntów).			
	z tego:			
	Przypis		7 604 166,61	
	Ściagalność		47,84%	
	Nadpłaty		384 882,13	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	3 800 000	1 973 166,00	51,9%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	480 000	215 022,18	44,8%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu garaży	18 000	7 124,74	39,6%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 905 200	1 384 564,17	72,7%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wawer</i>	1 615 200	1 183 549,76	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	290 000	201 014,41	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	67 000	35 753,41	53,4%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	40 000	21 576,59	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	27 000	14 176,82	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	875 180	336 549,30	38,5%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	470 000	283 729,18	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Wawer	400 000	50 110,16	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		45 525,66	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		4 583,28	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		1,22	
	Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 180	2 709,96	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu			
IV	Pozostałe dochody	7 842 128	3 931 033,22	50,1%
	Struktura dochodów	17,02%	14,11%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>11 286,82</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	11 286,82	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>707 756</u>	<u>380 048,14</u>	<u>53,7%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	548 856	282 976,16	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z płatnego pobytu w przedszkolu po godzinie 13.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	158 900	97 071,98	
	z tego:			
	• zwrot kosztów upomnień		41 197,30	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		39 626,40	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		14 681,45	
	• pozostałe		1 566,83	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>783 372</u>	<u>230 353,00</u>	<u>29,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		216 242,39	
	• podatku od środków transportowych		7 306,52	
	• opłaty adiacenckiej		2 433,13	
	• podatku rolnego		1 755,86	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 411,34	
	• pozostałe		1 203,76	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>260 000</u>	<u>152 548,95</u>	<u>58,7%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		108 001,90	
	• opłaty za lokale mieszkalne		40 652,56	
	• opłaty za lokale użytkowe		1 272,73	
	• opłaty za dzierżawę gruntów		1 061,39	
	• ustawowe od kar umownych		879,19	
	• pozostałe		681,18	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>429 000</u>	<u>425 416,58</u>	<u>99,2%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		382 526,35	
	• częściowe zwroty zasiłków celowych zwrotnych		17 202,30	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		8 506,40	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		8 437,38	
	• zwrot kosztów sądowych		5 764,42	
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu szkody w pojeździe samochodowym		1 547,26	
	• pozostałe		1 432,47	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>45 000</u>	<u>54 343,77</u>	<u>120,8%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT z tytułu deklaracji VAT 7 za miesiąc grudzień 2015 r.		48 195,09	
	• zwrot podatku VAT		6 148,68	
	<u>Wpływy do wviaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>7 220,42</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>5 617 000</u>	<u>2 669 815,54</u>	<u>47,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - w związku z niższą realizacją dochodów z tytułu odpłatności za media,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług:			
	- z dużej liczby klientów w obiekcie pływalni			
	- ze zmiany kryterium dochodowego w pomocy społecznej, co ma wpływ na wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i zwroty zasiłków celowych zwrotnych			
	- ze zmniejszenia liczby godzin usług opiekuńczych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 808 000	1 210 746,39	43,1%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 809 000	1 459 069,15	51,9%
	z tego:			
	Dysponent 1- Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 562 000	1 374 496,21	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	247 000	84 572,94	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY MAJĄTKOWE		9 956 000	3 857 383,40	38,7%
	Struktura	17,77%	12,16%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		9 956 000	3 857 383,40	38,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	260 873,91	87,0%
	Struktura dochodów	3,01%	6,76%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		153 476,17	
	w tym:			
	osoby fizyczne			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2016 r.		107 397,74	
	w tym:			
	osoby fizyczne			
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2016 r.		12	
	w tym:			
	osoby fizyczne			
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2016 r. (dane w m ²)		7 489	
	w tym:			
	osoby fizyczne			
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 656 000	3 596 509,49	37,2%
	Struktura dochodów	96,99%	93,24%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>3 000 000</u>	<u>1 351 600,00</u>	<u>45,1%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Na sprzedaż nieruchomości przy ul. Przewodowej został ogłoszony przetarg.			
	2. W przypadku sprzedaży nieruchomości przy ul. Wołęcińskiej i Brodnickiej - przetargi planowane są na IV kwartał br.			
	3. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Świeckiej i ul. Hajnowskiej niezaplanowanych do sprzedaży na etapie planowania budżetu na 2016 r.			
	4. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Popradzkiej w trybie bezprzetargowym.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	3 000 000	1 351 600,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2016 r.	3	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Przewodowa (dz.ew.nr 144/2, obręb 3-12-57)	1 600 000		
	powierzchnia [m ²]	2 956		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Wołęcińska (dz.ew.nr 2/1, obręb 3-12-08)	800 000		
	powierzchnia [m ²]	1 570		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Brodnicka (dz.ew.nr 49/1, obręb 3-12-78)	600 000		
	powierzchnia [m ²]	1 344		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Świecka (dz.ew.nr 68/1, obręb 3-07-19)		758 200,00	
	powierzchnia [m ²]		860	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Hajnowska (dz.ew.nr 78/3, obręb 3-11-18)		337 500,00	
	powierzchnia [m ²]		449	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Popradzka (dz.ew.nr 37 i 36/6, obręb 3-12-99)		255 900,00	
	powierzchnia [m ²]		1088 i 131	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>420 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	420 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2016 r.	7		
	powierzchnia [m ²]	280		
	Niewykonanie planu dochodów związane jest z brakiem zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych bez bonifikaty.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>250 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	250 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2016 r.	1		
	powierzchnia [m ²]	54		
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>5 986 000</u>	<u>2 244 909,49</u>	<u>37,5%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Ze względu na problemy związane ze stanem prawnym nieruchomości przy ul. Włokienniczej 59 nie została ona zbyta w I półroczu 2016 r.			
	2. Sprzedaże nieruchomości przy ul. Ciepeliowskiej 7, ul. Sztumskiej 41 i ul. Włokienniczej 80 zostały przesunięte na II półrocze 2016 r.			
	3. Sprzedaż nieruchomości przy ul. ul. Małowiejskiej 33 została zawieszona z powodu problemów ze stanem prawnym.			
	4. Poziom dochodów z tytułu zbycia w drodze zamiany nieruchomości przy ul. Borowieckiej i ul. Wojtyłki wynika z uwzględnienia w sprawozdaniu części kwoty, która została wpłacona przez kupujących w I półroczu, pozostała część wpłynie w II półroczu br.			
	5. Sprzedaż planowanych nieruchomości przy ul. Barbórki 17, ul. Barbórki 19 i ul. Derkaczy 57D.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	5 986 000	2 244 909,49	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2016 r.	9	6	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Ciepeliowska 7	800 000		
	powierzchnia działki [m ²]	1 457		
	powierzchnia budynku [m ²]	37		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Barbórki 17	700 000	717 100,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 102		
	powierzchnia budynku [m ²]	206		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Barbórki 19	700 000	707 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 090		
	powierzchnia budynku [m ²]	132		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Sztumska 41	620 000		
	powierzchnia działki [m ²]	1 550		
	powierzchnia budynku [m ²]	234		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Włókiennicza 59	450 000		
	powierzchnia działki [m ²]	921		
	powierzchnia budynku [m ²]	120		
	adres nieruchomości nr 6			
	rejon ul. Borowieckiej i ul. Wojtyłszki dz. 164, 101 i 18 z obrębu 3-13-54	1 471 000	315 809,49	
	powierzchnia działki [m ²]	8 929		
	powierzchnia budynku [m ²]	0		
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Derkaczy 57D	505 000	505 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 025		
	powierzchnia budynku [m ²]	186		
	adres nieruchomości nr 8			
	ul. Małowiejska 33	400 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	812		
	powierzchnia budynku [m ²]	100		
	adres nieruchomości nr 9			
	ul. Włókiennicza 80	340 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	680		
	powierzchnia budynku [m ²]	62		

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 897 523	2 918 263,38	59,6%
Drogi i mosty - program 2	4 897 523	2 918 263,38	59,6%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 735 296	2 898 372,42	61,2%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 456 306	2 898 372,42	65,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
<u>- drogi gminne:</u>			
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 435 958		
- długość ogółem (km)	308		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1: Wydział Inwestycji</u>	3 494 090	2 579 089,22	73,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg- utwardzonych (m ²):	41 754,00	1 967 166	67,5%
- bitumicznych (m ²)	24 947,00	1 210 256	883 069,61
- brukowych (m ²)	2 807,00	505 231	306 499,00
- tłuczniowych (m ²)	14 000,00	251 679	139 223,34
kary i odszkodowania za grunty przejęte pod drogi:		1 060 910	951 421,00
- na rzecz osób fizycznych		1 036 600	927 166,00
- na rzecz osób prawnych		24 310	24 255,00
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 600,00	342 734	195 322,00
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (mostki, schody, murki oporowe)		62 400	61 741,80
regulacja poboczy dróg (mb)	660,00	40 880	40 873,65
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00	20 000	938,82
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	835 200	317 964,28	38,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg gruntowych i bitumicznych (m ²)	9 700,00	279 000	144 004,45
remont i konserwacja studzienek chłonnych		230 000	0,00
budowa i konserwacja progów zwalniających		107 000	61 026,56
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		63 000	15 200,00
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	680,00	50 000	36 710,60
opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa		43 000	42 240,00
likwidacja barier architektonicznych		25 000	0,00
remonty nawierzchni chodników (m ²)	182,00	15 000	6 500,00
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		11 000	2 917,48
przygotowanie dokumentacji na wykonanie robót w pasie drogowym		5 000	3 000,00
dotatkowe oznakowanie ronda przy ul. Zagórzeńskiej		4 200	4 200,00
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi		2 000	1 673,19
wykonanie kserokopii map w związku z prowadzonymi postępowaniami wydawania decyzji potwierdzających nabycie praw własności zajętych pod drogę		1 000	492,00
<u>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	125 000	1 016,32	0,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdu asenizacyjnego		57 000	841,32
wypompowanie wody ze studni chłonnych, wywóz nieczystości kontenerami		46 000	175,00
naprawy pojazdu asenizacyjnego		22 000	0,00
<u>Dysponent 4: Wydział Ochrony Środowiska</u>	2 000	286,60	14,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska (studnie chłonne w pasach drogowych ulic)		2 000	286,60
<u>Dysponent 5: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	16	16,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za decyzję za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej		16	16,00
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	258 990	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (m ²)	100 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania:	158 990	0,00	0,0%
- wypłacane na rzecz osób fizycznych	103 200	0,00	0,0%
- wypłacane na rzecz osób prawnych	55 790	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	176 750		
- długość ogółem (km)	354		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie map odcinka drogi wewnętrznej (ul. Podkowy)	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	22 227	0,00	0,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	22 227	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za energię elektryczną	22 227	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	100 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie bazy danych do ewidencji dróg	100 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	40 000	19 890,96	49,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>liczba parkingów (szt.)</u>			3
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>			6 398
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> czynsz najmu za grunt pod parkingami tymczasowymi	39 000	19 357,56	49,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (studnie chłonne na parkingach)	1 000	533,40	53,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 705 839	5 870 581,54	39,9%
Gospodarka przestrzenna - program 2	75 330	18 202,88	24,2%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	40 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wynikające ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	40 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	35 330	18 202,88	51,5%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie kopii wielkoformatowych załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy	25 350	8 363,90	33,0%
opracowanie projektów decyzji i analizowaniem dokumentacji projektowej - pozwolenia na budowę	9 980	9 838,98	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	13 534 192	5 501 949,52	40,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 572 511	1 209 270,64	33,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 584		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 225		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	124		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	235		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	574 331		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	1 565 000	510 745,87	32,6%
zakup usług pozostałych	1 152 265	309 907,26	26,9%
- odprowadzanie ścieków	790 000	270 615,66	34,3%
- przeglądy kominowe, gazowe, elektryczne	213 500	0,00	0,0%
- wywóz nieczystości kontenerami	49 000	6 700,00	24,1%
- wykonanie projektów dokumentacji kosztorysowej	35 000	8 417,83	40,0%
- usługi pocztowe	30 000	12 000,00	45,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	7 000	1 783,50	25,5%
- rozliczenie energii ciepłej	7 000	4 923,83	70,3%
- usuwanie śniegu z dachów	5 000	0,00	0,0%
- dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych kotłowni grzewczych	4 542	2 300,00	50,6%
- umieszczanie dłużników w Krajowym Rejestrze Długów, dorabianie kluczy	3 923	2 382,69	60,7%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	3 800	0,00	0,0%
- ogłoszenia prasowe	3 500	783,75	22,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	382 000	176 158,05	46,1%
podatek od nieruchomości	340 000	172 231,00	50,7%
koszty postępowania sądowego	60 000	18 128,49	30,2%
sprzątanie	25 580	11 741,71	45,9%
zakup materiałów	18 000	9 557,13	53,1%
- zakup środków do utrzymania czystości	3 000	2 596,17	86,5%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	23 666	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	801,13	80,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 001 200	609 878,10	30,5%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	15		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	713		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty ogółem, z tego:	750 000	99 875,11	13,3%
- remont 4 szt. pustostanów	300 000	49 727,84	16,6%
konserwacje	750 500	356 652,70	47,5%
awarie	200 000	17 672,05	8,8%
nadzór nad konserwacją budowlaną, robotami zduńskimi oraz robotami elektrycznymi	160 700	73 001,74	45,4%
materiały do konserwacji	120 000	45 486,71	37,9%
materiały do remontów	20 000	17 189,79	85,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	6 542 609	3 007 873,39	46,0%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 542 609	3 007 873,39	46,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	67,83		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	6		
wynagrodzenia i pochodne	5 652 354	2 589 301,52	45,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4 410 868	1 929 324,36	43,7%
wynagrodzenia dozorców	275 971	119 745,79	43,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	279 848	279 847,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	86 900	36 986,96	42,6%
- pochodne od wynagrodzeń	874 738	343 142,99	39,2%
inne wydatki	890 255	418 571,87	47,0%
zakup usług pozostałych	257 766	110 542,10	42,9%
w tym ochrona mienia	110 000	34 844,68	31,7%
zakup materiałów i wyposażenia	161 789	89 277,90	55,2%
zakup energii	135 000	46 397,56	34,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 150	63 858,13	75,0%
zakup usług remontowych	74 728	24 742,72	33,1%
wyjazdy służbowe	67 000	41 380,63	61,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 750	4 556,00	11,2%
usługi telekomunikacyjne	16 200	6 911,31	42,7%
szkolenia pracowników	16 000	8 080,00	50,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	12 873,95	85,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 572	6 085,57	57,6%
zakup usług zdrowotnych	10 000	3 766,00	37,7%
różne opłaty i składki	200	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 j.t. z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 417 872	674 927,39	47,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	242		
w tym liczba mieszkań	235		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 417 872	674 927,39	47,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	560 000	276 179,97	49,3%
zaliczka remontowa	350 000	154 236,85	44,1%
zaliczka eksploatacyjna	240 000	120 324,18	50,1%
odprowadzanie ścieków	200 000	92 211,03	46,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	65 000	29 104,00	44,8%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	2 872	2 871,36	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	295 920	75 802,45	25,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	140 500	31 866,95	22,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	122 400	31 866,95	26,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	44 500	5 109,92	11,5%
przygotowanie dokumentacji do zamiany nieruchomości	35 400	26 186,64	74,0%
mapy podziałowe i decyzje podziałowe	20 000	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	15 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	4 000	360,39	9,0%
wyceny lokali użytkowych	2 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500	210,00	42,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	18 100	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	15 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ogłoszenia prasowe	1 100	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	500	0,00	0,0%
wycena gruntów	500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	155 420	43 935,50	28,3%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	77 920	30 392,96	39,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zewnątrzna obsługa prawna	57 920	27 500,00	47,5%
koszty postępowań sądowych	13 000	0,00	0,0%
wskazanie granic nieruchomości	2 460	2 460,00	100,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	432,96	21,6%
ogłoszenia prasowe	1 540	0,00	0,0%
opłaty notarialne	500	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	17 500	5 464,00	31,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	3 444,00	34,4%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	4 000	2 020,00	50,5%
opłaty notarialne	2 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	1 000	0,00	0,0%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny i Kadr	60 000	8 078,54	13,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	60 000	8 078,54	13,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 tj. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	800 397	274 626,69	34,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	612 617	227 643,44	37,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	66		
z tego garaże	12		
Rodzaj lokali użytkowych gastronomiczne, handlowe, garaże, usługowe, użyteczności publicznej, kulturalno - oświatowe, przychodnie zdrowia)			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	390 000	148 651,76	38,1%
zakup usług pozostałych	202 829	67 795,85	33,4%
- dozór mienia	147 040	60 111,38	40,9%
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	34 692	0,00	0,0%
- odprowadzanie ścieków	19 500	7 447,64	38,2%
- dezynsekcja, ogłoszenie prasowe	1 597	236,83	14,8%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	15 000	7 188,86	47,9%
koszty postępowania sądowego	2 000	1 733,18	86,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 538	1 537,50	100,0%
różne opłaty i składki	1 000	643,29	64,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	250	93,00	37,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	147 350	34 019,05	23,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje instalacji wodno kanalizacyjnych, instalacji c.o. oraz węzłów ciepłych kotłowni gazowych, instalacji elektrycznych oraz budowlane	73 000	16 189,83	22,2%
remonty (usprawnienia działania automatyki pogodowej oraz wymiany pompy kotłowej w kotłowni budynku przy ul. Włókienniczej 54)	48 789	8 573,10	17,6%
zakup materiałów do konserwacji	24 700	8 395,12	34,0%
awarie	861	861,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	40 430	12 964,20	32,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie postępowań dotyczących renty planistycznej	20 230	12 964,20	64,1%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	20 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 196 861	600 529,38	27,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	850 202	305 120,58	35,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	688 000	231 860,72	33,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	190 000	45 957,10	24,2%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 525		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów, w tym paliwa, piasku i soli	180 000	45 957,10	25,5%
naprawy i konserwacje sprzętu	10 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	105 000	32 099,95	30,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	850		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup paliwa i materiałów do eksploatacji zamiarki	65 000	20 894,95	32,1%
wywóz nieczystości (kontenerów)	30 000	7 515,00	25,1%
naprawy i przeglądy zamiarki	10 000	3 690,00	36,9%
Oczyszczanie pozostałych terenów	393 000	153 803,67	39,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	5 592		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	256 000	99 333,45	38,8%
dowóz śmieci do miejsc ich składowania i utylizacji	67 000	24 833,20	37,1%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (36 szt.)	50 000	9 648,00	19,3%
zakup materiałów (rękawice, narzędzia, worki, woda)	20 000	19 989,02	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 500	240,00	5,3%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	3 000	240,00	8,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000	240,00	8,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	1 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
interwencyjne usuwanie leków przeterminowanych	1 000	0,00	0,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	78 140	37 620,06	48,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	38		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	55 000	16 700,80	30,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	55 000	16 700,80	30,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	23 140	20 919,26	90,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup koszy na śmieci	23 140	20 919,26	90,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
U. z 2016 r. poz. 250)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	12 300	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	12 300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	6 762	6 624,80	98,0%
Dzień Ziemi i inne	6 762	6 624,80	98,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja inicjatywy lokalnej pn. "Pan Eko samochodzik nad Wisłą"	6 762	6 624,80	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	48 500	28 775,00	59,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	190		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	48 500	28 775,00	59,3%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	206		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	130		
- kastracja -	80		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	15		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	170 030	8 898,36	5,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	25 340	8 898,36	35,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	25 340	8 898,36	35,1%
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	1		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 340	8 898,36	35,1%
<u>Kalkulacja:</u> zużycie energii	13 000	5 900,70	45,4%
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	4 000	984,00	24,6%
sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej oraz drobne naprawy	3 590	1 677,87	46,7%
zakup materiałów do studni oligoceńskiej (sól pastylkowa)	3 000	59,04	2,0%
badanie wody przez Sanepid	1 500	276,75	18,5%
opłaty za dozór techniczny	250	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	17 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	17 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	127 690	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	6 066		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	2,18		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych	127 690	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	724 145	176 854,60	24,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	57 550	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu zieleni publicznej	50 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u> inicjatywa lokalna pn. "Ogród motyli"	7 550	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	601 245	176 854,60	29,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	200		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	493 075	154 733,39	31,4%
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy w pasie drogowym	150 000	0,00	0,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	108 000	53 913,98	49,9%
zakup materiałów eksploatacyjnych (woda, rękawice, worki, narzędzia, paliwo)	70 000	46 116,98	65,9%
zakup usług pozostałych (wycinka drzew, doładowanie kart miejskich dla skazanych, pranie odzieży roboczej, badania lekarskie skazanych)	52 000	12 480,60	24,0%
wywóz nieczystości kontenerami	50 000	14 740,00	29,5%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	41 875	18 219,18	43,5%
naprawa sprzętu do konserwacji zieleni	20 000	8 898,65	44,5%
ubezpieczenie osób sprzątających	1 200	364,00	30,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	58 170	2 650,00	4,6%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Milion drzew dla Warszawy"	26 100	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	21 920	0,00	0,0%
zakładanie łąk kwietnych	7 500	0,00	0,0%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej	2 650	2 650,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	50 000	19 471,21	38,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup posiłków regeneracyjnych	30 000	11 761,21	39,2%
doładowanie kart miejskich niepełnosprawnych	20 000	7 710,00	38,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z			

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	30 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	35 350	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> rozpatrywanie wniosków o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów ekspertyzy dendrologiczne	30 350 5 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	452 484	109 655,84	24,2%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	336 451	77 460,47	23,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.) liczba siłowni plenerowych (szt.)	14 4		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	134 600	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wytyczenie i urządzenie ścieżek zdrowia naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	124 600 10 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	201 851	77 460,47	38,4%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i sprzątanie placów zabaw zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych naprawy urządzeń zabawowych zakup energii elektrycznej okresowe przeglądy placów zabaw pozostałe usługi (wykonanie naklejek regulaminowych) wymiana piasku w piaskownicach	148 851 15 000 15 000 10 000 8 000 2 500 2 500	60 171,13 4 978,32 3 543,95 2 451,02 3 983,97 2 332,08 0,00	40,4% 33,2% 23,6% 24,5% 49,8% 93,3% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	386	385,95	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	386	385,95	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 023	2 612,51	52,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 023	2 612,51	52,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	100 544	22 246,98	22,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	1		
<i>w tym:</i>			
<i>- liczba targowisk jednodniowych (szt.)</i>	1		
<i>powierzchnia targowisk ogółem (m²)</i>	550		
<i>łącznie powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)</i>	550		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	100 544	22 246,98	22,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja Centrum Lokalnego	79 000	14 145,00	17,9%
organizacja i porządkowanie placu targowego	20 014	7 464,78	37,3%
wynajem toalet przenośnych	1 530	637,20	41,6%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	10 080	6 949,93	68,9%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	10 080	6 949,93	68,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej ("Eko - Rozsadnik")	7 080	6 949,93	98,2%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	108 530 267	55 615 207,54	51,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	104 503 543	53 577 165,43	51,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	25 551 126	13 453 206,72	52,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 459 397	7 383 384,19	47,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	15 286 397	7 237 921,75	47,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 449		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	131,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	134,2		
wynagrodzenia i pochodne	12 982 244	6 211 137,67	47,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 235 851	4 535 775,15	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	816 348	754 766,86	92,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 930 045	920 595,66	47,7%
Zakup energii	957 357	346 299,13	36,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586 723	440 045,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	287 430	101 332,72	35,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	174 232	49 175,75	28,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 866	47 076,90	44,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000	14 075,00	38,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 778	14 684,00	41,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 900	419,99	1,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 428	8 429,49	29,7%
Zakup usług zdrowotnych	17 700	2 365,00	13,4%
Zakup środków żywności	16 139	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	13 800	2 385,10	17,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	496,00	12,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	128 000	128 000,00	100,0%
Odszkodowanie na rzecz osoby prawnej, zgodnie z ugodą mediacyjną.	128 000	128 000,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Inwestycji</i>	45 000	17 462,44	38,8%
Zewnętrzna obsługa prawna dotycząca zakończonej budowy przedszkola w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym.	45 000	17 462,44	38,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 091 729	6 069 822,53	60,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	40		
- liczba uczniów	1 506		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	540 000	317 574,03	58,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	540 000	317 574,03	58,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	14		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 163 852	485 888,05	41,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 015 852	413 093,37	40,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	309		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,5		
wynagrodzenia i pochodne	812 612	347 981,69	42,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	649 006	251 938,37	38,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 471	44 466,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	119 135	51 576,75	43,3%
Zakup energii	159 000	34 660,18	21,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 575	28 932,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 990	1 419,00	35,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 675	100,00	6,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	148 000	72 794,68	49,2%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	29		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	36 259 960	19 835 154,19	54,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	29 079 326	15 280 312,92	52,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	4 676		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	354,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	147,9		
wynagrodzenia i pochodne	25 658 185	13 331 761,67	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 212 804	9 774 053,87	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 673 818	1 673 813,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 771 563	1 883 893,84	49,9%
Zakup energii	1 297 245	722 770,07	55,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 251 870	938 905,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	305 861	130 782,91	42,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	187 424	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	112 383	79 329,41	70,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 418	39 155,00	49,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 450	21 142,10	32,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 860	4 010,00	9,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500	1 846,16	5,5%
Zakup usług zdrowotnych	22 230	5 626,00	25,3%
Szkolenia pracowników	17 400	4 303,00	24,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 500	681,60	12,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 180 634	4 554 841,27	63,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 812		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	12 326 885	6 592 381,70	53,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 126 960	5 233 953,02	51,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 314		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	124,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,0		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	8 799 017	4 598 818,17	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 903 365	3 353 221,56	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	609 061	609 059,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 286 591	636 536,84	49,5%
Zakup energii	553 822	238 231,16	43,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 882	303 662,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	141 462	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	114 908	54 300,28	47,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 858	21 393,68	63,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 100	9 524,00	35,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 311	5 014,40	27,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	500,33	3,3%
Zakup usług zdrowotnych	10 300	2 150,00	20,9%
Szkolenia pracowników	8 300	359,00	4,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 199 925	1 358 428,68	61,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 7 - liczba uczniów 518			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 665 974	2 120 305,09	57,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 866 728	1 618 156,02	56,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 348 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 35,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 11,0			
wynagrodzenia i pochodne	2 279 734	1 400 231,77	61,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 867	1 027 436,24	58,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 478	182 477,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 947	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	333 442	190 317,94	57,1%
Zakup energii	308 500	72 529,22	23,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 798	83 850,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 230	41 602,32	59,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 093	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	33 873	11 672,60	34,5%
Szkolenia pracowników	6 900	6 245,00	90,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	1 512,00	43,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	513,11	42,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
W ramach wydatków realizacja projektów: "Zakup wyposażenia do sali językowej i kurs języka angielskiego dla mieszkańców Anina", "EEG Biofeedback - do rehabilitacji dzieci i młodzieży w Zespole Szkół nr 114 w Aninie" i "Zewnętrzny monitoring Szkoły nr 109 w Wawrze".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	799 246	502 149,07	62,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 138			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 817 593	891 875,22	49,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 682 024	802 719,18	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 053	584 961,58	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 553	99 415,20	91,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 620	944,00	14,3%
- pochodne od wynagrodzeń	245 798	117 398,40	47,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 088	55 566,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000	15 147,00	47,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 931	8 492,24	61,0%
Zakup usług pozostałych	11 350	7 825,60	68,9%
Szkolenia pracowników	2 000	1 155,00	57,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200	970,20	80,9%
Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	237 000	132 273,44	55,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	237 000	132 273,44	55,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 33			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 068 615	3 315 416,79	46,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 11 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 106,6			
wynagrodzenia i pochodne	6 711 046	3 049 740,79	45,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 292 517	2 271 727,57	42,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	421 588	332 755,15	78,9%
- pochodne od wynagrodzeń	996 941	445 258,07	44,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 899	265 426,00	75,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 670	250,00	6,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 870 784	357 200,35	12,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 287 347 96 697,45 33,7% remonty w przedszkolach 123 672 46 226,75 37,4% remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 102 500 0,00 0,0% remonty w gimnazjach 83 553 35 185,99 42,1% remonty w liceach ogólnokształcących 14 345 3 533,01 24,6% remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 12 917 6 049,10 46,8% remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 4 500 1 423,11 31,6% remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 950 149,54 7,7%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 1 100 000 167 285,40 15,2% remonty w przedszkolach 510 000 650,00 0,1% remonty w gimnazjach 350 000 0,00 0,0% remonty w liceach ogólnokształcących 280 000 0,00 0,0%			
W ramach wydatków realizacja projektu "Dokończenie remontu harcówki i rewitalizacja placu na terenie Zespołu Szkół nr 114 przy ul. Alpejskiej 16".			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 165 749	396 558,36	34,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół			
	133		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 216 619	1 009 707,57	45,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	44,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 851 308	914 065,51	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 569	690 782,98	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 832	98 318,57	87,1%
- pochodne od wynagrodzeń	272 907	124 963,96	45,8%
Zakup energii	248 750	30 298,04	12,2%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 581	40 936,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 640	22 264,79	48,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 930	542,73	6,1%
Szkolenia pracowników	4 150	920,00	22,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 260	680,00	20,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	106 379	53 684,12	50,5%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	56 379	26 482,84	47,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba uczniów			
	1,0 10		
wynagrodzenia i pochodne	56 379	26 482,84	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 811	22 152,10	46,3%
- pochodne od wynagrodzeń	8 568	4 330,74	50,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	50 000	27 201,28	54,4%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	4 14		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	50 000	27 201,28	54,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	9 513 007	4 615 939,80	48,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 629 143	2 945 393,75	44,4%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	1 395 488	689 961,10	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 943	543 094,98	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 145	77 145,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	228 400	69 721,12	30,5%
Zakup energii	50 500	6 694,98	13,3%
Zakup usług pozostałych	21 300	3 819,43	17,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	2 800,00	71,8%
Zakup usług zdrowotnych	600	275,00	45,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	600	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450	225,00	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262	7,34	2,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150			
	5 155 443	2 241 610,90	43,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 069 005	2 185 265,13	43,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 144 986	1 713 270,00	41,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 249	92 249,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	831 770	379 746,13	45,7%
Zakup energii	55 256	41 402,39	74,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 982	6 126,38	32,3%
Zakup usług pozostałych	11 000	8 417,00	76,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	400	400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 883 864	1 670 546,05	57,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 026 724	2 038 042,11	50,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 144 474	1 075 524,01	50,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	20,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 947 509	984 355,52	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 754	717 418,28	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 246	113 245,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 000	19 754,00	53,4%
- pochodne od wynagrodzeń	288 509	133 937,93	46,4%
Zakup usług pozostałych	75 000	24 620,78	32,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	36 164,92	55,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 765	18 574,00	75,0%
Szkolenia pracowników	15 000	6 569,00	43,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200	3 321,60	46,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	643,19	16,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	880,00	29,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	395,00	13,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	5 500	140,00	2,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	4 900	140,00	2,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 900	140,00	2,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	250 094	66 073,71	26,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	187 425	66 073,71	35,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	62 669	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	495 000	371 250,00	75,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	350		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	73 731	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	107 845	57 139,92	53,0%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Programy w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i grant dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Bystrzaki - wspomaganie dzieci sześciolletnich w rozwoju koncentracji i zapamiętywania".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
	105 175	54 990,76	52,3%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	72 555	54 560,71	75,2%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	3 639	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 030	0,00	0,0%
	609	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 766	18 405,78	71,4%
Nagrody konkursowe (pieniężne)	21 239	18 181,00	85,6%
Zakup usług pozostałych	12 150	11 802,93	97,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 761	6 171,00	63,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
	32 620	430,05	1,3%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia			
Nagrody konkursowe (pieniężne)	15 870	430,05	2,7%
Zakup usług pozostałych	11 650	0,00	0,0%
	5 100	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
	2 670	2 149,16	80,5%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	1 320	799,76	60,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 100	799,76	72,7%
	220	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 010	1 009,40	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	280	280,00	100,0%
Nagrody konkursowe (pieniężne)	60	60,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	222 460	79 961,24	35,9%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	40 000	3 161,24	7,9%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia			
Zakup środków żywności	20 000	2 661,24	13,3%
	20 000	500,00	2,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
	182 460	76 800,00	42,1%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	182 460	76 800,00	42,1%
- pochodne od wynagrodzeń	180 000	76 800,00	42,7%
	2 460	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	583 110	326 558,07	56,0%
Stypendia za wyniki w nauce	54 810	46 609,00	85,0%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	54 810	46 609,00	85,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	508 300	279 949,07	55,1%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	312 700	279 949,07	89,5%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	307 700	278 769,07	90,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	1 180,00	23,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	195 600	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	190 000	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 600	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	20 000	0,00	0,0%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	20 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	3 600	3 600,00	100,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	3 600	3 600,00	100,0%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Realizacja programu profilaktycznego "Cyber przemoc, a prawo".			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	3 600	3 600,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	140 910	57 795,16	41,0%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zpomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	120 901	48 695,16	40,3%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 311	45 858,00	44,4%
Zakup usług pozostałych	17 590	2 837,16	16,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	20 009	9 100,00	45,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 009	9 100,00	45,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 490 967	16 144 207,00	45,5%
Programy zdrowotne - program 1	1 116 862	589 692,90	52,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 116 862	589 692,90	52,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 116 862	589 692,90	52,8%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczenia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	784 000	509 000,00	64,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (Spójrz Inaczej, Trening Zastępowania Agresji - ART., liczba uczestników - 644)	101 500	8 989,80	8,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	75 000	33 497,88	44,7%
wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 000	27 550,00	39,4%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 650)	52 000	2 720,84	5,2%
opłaty za biegłych sądowych i koszty sądowe	12 000	3 875,68	32,3%
koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000	1 598,70	16,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016 - 500 osób)	5 262	2 460,00	46,8%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	5 000	0,00	0,0%
przebieganie profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy	2 100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	9 076 590	4 168 798,72	45,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 315 107	929 812,64	40,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	2 221 984	891 551,58	40,1%
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 035 576	463 890,77	44,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10,58		
wynagrodzenia i pochodne	978 927	431 648,63	44,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	764 076	313 437,39	41,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 371	53 370,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 980	6 080,76	35,8%
- pochodne od wynagrodzeń	144 500	58 759,69	40,7%
inne wydatki:	56 649	32 242,14	56,9%
szkolenia pracowników	14 700	6 265,00	42,6%
zakup materiałów i wyposażenia	13 449	7 326,47	54,5%
zakup usług pozostałych	12 500	8 530,45	68,2%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900	8 717,00	73,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 403,22	46,8%
wyjazdy służbowe	500	0,00	0,0%
zakup usług remontowych	500	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	1 186 408	427 660,81	36,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 186 408	427 660,81	36,0%
zadania zlecone	93 123	38 261,06	41,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	92 196	38 261,06	41,5%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	92 196	38 261,06	41,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny i Kadr			
koszty związane z nieodpłatną pomocą prawną	927	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm)			
4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	47 121	12 927,80	27,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	47 121	12 927,80	27,4%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność Punktu Aktywizacji Zawodowej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	16 315	3 783,27	23,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 215	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 900	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 315	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	1 212,07	36,7%
zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 291,20	51,6%
zakup usług pozostałych	2 300	1 280,00	55,7%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	30 806	9 144,53	36,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	16		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	74,84		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	7,38		
ubezpieczenie osób wykonujących prace społecznie użyteczne	506	305,00	36,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 511 201	2 136 359,45	47,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Korkowej 119/123 i Włókienniczej 54.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.958 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 75 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	53,87		
wynagrodzenia i pochodne	4 076 670	1 970 314,33	48,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000	1 459 533,88	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000	226 030,56	94,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	506,00	6,3%
- pochodne od wynagrodzeń	628 670	284 243,89	45,2%
inne wydatki::	434 531	166 045,12	38,2%
zakup usług pozostałych	130 000	56 214,77	43,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000	44 304,00	63,3%
zakup materiałów i wyposażenia	55 000	31 275,35	56,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	11 619,00	21,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	7 968,95	26,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe	22 200	7 937,15	35,8%
zakup energii	19 331	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	12 500	2 952,10	23,6%
zakup usług remontowych	10 000	1 982,80	19,8%
zakup usług zdrowotnych	3 000	1 035,00	34,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	756,00	37,8%
różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	912 600	560 400,00	61,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	180 000	180 000,00	100,0%
Dom Dziennego Pobytu ul. Starczewska 8 dla osób starszych, zapewniający opiekę w godzinach 8.00-16.00, w tym wyżywienie i zajęcia rozwijające zainteresowania prowadzone w formie stacjonarnej jak i wyjazdowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	180 000	180 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie domu dziennego pobytu przez Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej	180 000	180 000,00	100,0%
zadania zlecone	732 600	380 400,00	51,9%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenia "Chata z pomysłami" ul. Rzeźbiarska 81 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający terapię zajęciową i rehabilitację			
2. Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenia "Azaliowa" ul. Zalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	732 600	380 400,00	51,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy prowadzonych przy ul. Zalipie 17 przez Stowarzyszenie "Azaliowa" oraz przy ul. Rzeźbiarskiej 81 przez Stowarzyszenie "Chata z pomysłami"	732 600	380 400,00	51,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	169 300	65 634,48	38,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	169 300	65 634,48	38,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	169 300	65 634,48	38,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	164 700	63 390,84	38,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000	46 078,54	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600	7 408,71	97,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000	1 462,84	3,7%
- pochodne od wynagrodzeń	20 100	8 440,75	42,0%
inne wydatki:	4 600	2 243,64	48,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	1 641,00	65,6%
wyjazdy służbowe	2 100	602,64	28,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	235 061	71 739,29	30,5%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	132 061	30 000,00	22,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie"	60 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programu pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji darów żywnościowych	30 000	30 000,00	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie jadłodajni dla osób potrzebujących	32 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie programu "Dzienny Dom Senior - WIGOR dla osób 60+"	10 061	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	103 000	41 739,29	40,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
działania skierowane do seniorów w tym prowadzenie Klubu Seniora (zajęcia ruchowe, terapeutyczne, integracja seniorów - liczba seniorów 167, w tym uczestników Klubu	87 500	41 176,36	47,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Seniora 93 osoby rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: warsztaty dla rodziców i dzieci robienia koszyczków z wikliny papierowej - 14 osób, wsparcie w oraganizowaniu Anińskiego rajdu rowerowego - 150 osób. działalność punktu porad obywatelskich (pomoc psychologiczna dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia program wolontariat - 9 osób	5 000 4 000 2 500 2 000 2 000	0,00 99,93 0,00 0,00 463,00	0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 23,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	884 700	391 925,06	44,3%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	435 960	169 351,94	38,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	62,93		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	435 960	169 351,94	38,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	341	320 700	119 286,94
- średnia wartość posiłku	4,48		
- średni okres dożywiania (dni)	78		
zasiłki celowe na zakup żywności	115 260	50 065,00	43,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r. , poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	448 740	222 573,12	49,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	448 740	222 573,12	49,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	60	220 000	74 481,00
- średnia wartość posiłku	11		
- średni okres dożywiania (dni)	113		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	51	88 740	34 263,12
- średnia wartość posiłku	5,06		
- średni okres dożywiania (dni)	133		
zasiłki celowe na zakup żywności	140 000	113 829,00	81,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	25 297 515	11 385 715,38	45,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 994 881	1 597 277,07	80,1%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 994 881	1 597 277,07	80,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	699 001	353 039,13	50,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	552 080	286 078,20	51,8%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 214,66 zł, liczba świadczeń - 441, liczba świadczeniobiorców -285 osób	165 000	94 668,00	57,4%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 272,23 zł, liczba świadczeń - 174, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	130 000	47 368,00	36,4%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 155 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 220 osób,	89 000	49 618,00	55,8%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 140,64 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	45 000	19 690,00	43,8%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 231,55 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	42 000	32 417,00	77,2%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 717,27 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	20 000	15 780,00	78,9%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 2.500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	15 000	2 500,00	16,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup środków higieniczno sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 91,24 zł, liczba świadczeń - 113, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	12 080	10 310,00	85,3%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 109,39 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	9 000	5 360,00	59,6%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego	7 500	0,00	0,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 500	200,00	2,7%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 414,44 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	5 000	3 730,00	74,6%
- inne: opłata środków transportu, wyrobienie dokumentów, zakup biletów komunikacyjnych, opłacenie pobytu w DPS i ZOL, - średnia wartość zasiłku - 369,77 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	5 000	4 437,20	88,7%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 405,93 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	76 921	43 840,00	57,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.890,12, liczba świadczeń - 8	70 000	23 120,93	33,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 295 880	1 244 237,94	96,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 553,98 zł, liczba świadczeń - 2.246, liczba świadczeniobiorców - 402 osoby	1 295 880	1 244 237,94	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	22 098 468	9 244 242,89	41,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	22 098 468	9 244 242,89	41,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	8 184 468	4 919 709,99	60,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 109,02 zł, liczba świadczeń - 7.486, liczba świadczeniobiorców - 1.134 osoby	1 200 000	816 151,66	68,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	829 322	435 137,25	52,5%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 870,27 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	90 000	57 438,12	63,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 389,15 zł, liczba świadczeń - 311, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	224 322	121 027,15	54,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 184,45 zł, liczba świadczeń - 582, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	180 000	107 347,66	59,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 80 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	15 000	7 920,00	52,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 99,33 zł, liczba świadczeń - 355, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	70 000	35 263,36	50,4%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 10,77 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	10 000	1 087,62	10,9%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 63 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	40 000	1 827,00	4,6%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 88,61 zł, liczba świadczeń - 1.165, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	200 000	103 226,34	51,6%
świadczenia opiekuńcze	3 480 000	2 094 467,00	60,2%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.294,31 zł, liczba świadczeń - 848, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	1 700 000	1 097 579,00	64,6%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 5912, liczba świadczeniobiorców - 984 osoby	1 600 000	904 536,00	56,5%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 508,84 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	70 000	37 145,00	53,1%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 515,95 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	110 000	55 207,00	50,2%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 428,76 zł, liczba świadczeń - 1.675, liczba świadczeniobiorców - 278 osób	1 200 000	718 170,00	59,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 340,45 zł, liczba świadczeń - 722, liczba świadczeniobiorców - 149 osób	375 146	245 808,08	65,5%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 958,64 zł, liczba świadczeń - 460, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	800 000	440 976,00	55,1%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 169, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	300 000	169 000,00	56,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	13 914 000	4 324 532,90	31,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 499,95 zł, liczba świadczeń - 8.650, liczba świadczeniobiorców - 2.807 osób	13 914 000	4 324 532,90	31,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	896 302	357 154,15	39,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	276		
- w tym pozytywnych	252		
Liczba gospodarstw domowych	256		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 241,22 zł, liczba świadczeń - 1.069, liczba świadczeniobiorców - 184 osoby	629 300	257 861,83	41,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 278,33 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	25 000	7 793,35	31,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 203,34 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	65 000	25 417,22	39,1%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 222,85 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	30 000	8 022,77	26,7%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 282,15 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	20 000	6 771,51	33,9%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 237,61 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	25 000	9 504,37	38,0%
wspólnoty - średnia wartość zasiłku - 279,19 zł, liczba świadczeń - 143, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	100 000	39 923,61	39,9%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	2 002	1 859,49	92,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,09 zł, liczba świadczeń - 132, liczba świadczeniobiorców - 38 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	307 864	187 041,27	60,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	123 404	97 137,86	78,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	562	280,80	50,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	15 410	6 694,06	43,4%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	12 022	4 476,06	37,2%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 388	2 218,00	65,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	107 432	90 163,00	83,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	184 460	89 903,41	48,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	184 460	89 903,41	48,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 149 939	1 317 296,00	61,3%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	6		
- dla dorosłych	6		
Biblioteka Główna, w tym: Wypożyczalnia Nr 87, Czytelnia Nr XIII, Oddział Dziecięcy	3		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	17		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	2 907		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	70 162		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	10		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 459		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	158		
inne			
- warsztaty integracyjne	527		
- głośne czytanie	203		
- imprezy plenerowe	699		
- warsztaty plastyczne	303		
- szkolenia i kursy dla seniorów	806		
- pogadanki i lekcje biblioteczne	955		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	41 222	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	41 222	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> remont pomnika pamięci narodowej z okresu okupacji hitlerowskiej 1941-1944	41 222	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 457 573	3 132 726,10	48,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 524 000	2 689 004,37	48,7%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 434 600	2 635 364,37	48,5%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 434 600	2 635 364,37	48,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - pływalnia przy ul. V Poprzecznej 22 - boisko "SYRENKA" przy ul. Starego Doktora 1 - boiska i plac zabaw przy ul. Trakt Lubelski 67			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	36,79		
wynagrodzenia i pochodne	3 061 100	1 475 271,51	48,2%
- wynagrodzenia osobowe	2 140 000	930 367,44	43,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 233	145 232,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	299 767	194 589,15	64,9%
- pochodne od wynagrodzeń	476 100	205 082,07	43,1%
inne wydatki:	2 373 500	1 160 092,86	48,9%
zakup energii	848 200	466 916,28	55,0%
zakup usług pozostałych	840 400	410 784,93	48,9%
zakup materiałów i wyposażenia	250 000	140 405,07	56,2%
zakup usług remontowych	209 986	32 703,60	15,6%
podatek od nieruchomości	45 985	22 992,00	50,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	33 750,00	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400	21 701,00	48,9%
zakup usług ekspertyz analiz i opinii	23 000	3 210,30	14,0%
wyjazdy służbowe	18 000	6 518,91	36,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 740	8 370,00	50,0%
szkolenia pracowników	11 500	7 573,83	65,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	4 000	1 744,00	43,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	884,16	22,1%
różne opłaty i składki	3 500	2 250,00	64,3%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	283	282,78	99,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6	6,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	89 400	53 640,00	60,0%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
inne wydatki:	89 400	53 640,00	60,0%
zakup energii	51 800	31 080,00	60,0%
zakup usług pozostałych	28 600	17 160,00	60,0%
zakup materiałów i wyposażenia	9 000	5 400,00	60,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	933 573	443 721,73	47,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	442 373	116 089,28	26,2%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer	20 000	6 963,64	34,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
inne wydatki:	20 000	6 963,64	34,8%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 004,29	40,0%
zakup usług pozostałych	10 000	2 959,35	29,6%
mistrzostwa w pływaniu aktorów, piknik integracyjny, dni otwarte fitness, turniej wawerski ligi squascha			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	422 373	109 125,64	25,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: XII biegi przełajowe pn. "Młodzi w holdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II", XVII Wawerska Olimpiada Przedszkolaków, Grand Prix Dzielnicy Wawer w sumo, Grand Prix Dzielnicy Wawer w rowerowej jeździe na orientację, spływ kajakowy z okazji 150-lecia Gminy Wawer, Dzień Dziecka w TPD Helenów, Dzień Sportu i Hipoterapii, Międzynarodowy Turniej Koszykówki chłopców			
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	116 100	20 263,14	17,5%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: turnieje tenisa ziemnego, turniej tenisa stołowego, XI Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami, III Otwarte Mistrzostwa Dzielnicy Wawer w karate tradycyjnym, turniej piłki nożnej	110 000	49 000,00	44,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	485 200	321 632,45	66,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	485 200	321 632,45	66,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	211 000	211 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	105 000	32 542,61	31,0%
"Od zabawy do sportu"	71 000	24 041,81	33,9%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	34 000	8 500,80	25,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców: zajęcia rekreacyjno - sportowe dla mieszkańców	91 200	45 182,27	49,5%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i>)	62 960	27 867,57	44,3%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	15 040	5 040,00	33,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej, lekkoatletyki, karate tradycyjnym, boksie	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	353 464	126 073,56	35,7%
Promocja miasta - program 1	353 464	126 073,56	35,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	352 964	125 849,48	35,7%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	177 200	53 805,79	30,4%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (dwutygodnik "Kurier Wawerski")			
	177 200	53 805,79	30,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	175 764	72 043,69	41,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	71 430	41 869,47	58,6%
publikacje reklamowe w mediach			
	65 000	28 707,00	44,2%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	39 334	1 467,22	3,7%
Współpraca regionalna - zadanie 4	500	224,08	44,8%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe			
	500	224,08	44,8%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 329 731	11 701 659,62	50,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	22 679 893	11 399 349,68	50,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 940 887	9 948 523,19	52,5%
Fundusz wynagrodzeń	18 754 020	9 883 755,84	52,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	184,83		
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 284 414	9 678 054,70	52,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	18 284 414	9 678 054,70	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 429 480	7 142 892,73	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 093 623	1 093 621,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 761 311	1 441 540,28	52,2%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	219 034	54 113,19	24,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	219 034	54 113,19	24,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	183 230	45 229,98	24,7%
- pochodne od wynagrodzeń	35 804	8 883,21	24,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	245 532	151 050,76	61,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	245 532	151 050,76	61,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	205 227	126 254,40	61,5%
- pochodne od wynagrodzeń	40 305	24 796,36	61,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	40	37,19	93,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	40	37,19	93,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	40	37,19	93,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	5 000	500,00	10,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	5 000	500,00	10,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 000	500,00	10,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	500,00	10,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	186 867	64 767,35	34,7%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	84 500	19 131,11	22,6%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Kadr	84 500	19 131,11	22,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	6 079,40	12,2%
szkolenia pracowników	30 500	13 051,71	42,8%
dopłaty do studiów	4 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	1 367	90,00	6,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	1 367	90,00	6,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	101 000	45 546,24	45,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	87 000	38 390,29	44,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	7 155,95	51,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 739 006	1 450 826,49	38,8%
Remonty bieżące w budynkach	767 464	79 875,52	10,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń technicznych: windy, urządzeń sanitarnych, elektryki, klimatyzatorów, automatów drzwiowych, urządzeń hydroforowych oraz wymiana wykładzin, konserwacja schodów, remont łazienek, malowanie i remonty pomieszczeń biurowych)	747 464	70 810,09	9,5%
zakup materiałów do remontów	20 000	9 065,43	45,3%
Utrzymanie Urzędu	1 141 008	405 113,08	35,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 127 688	391 795,18	34,7%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 072 638	385 204,93	35,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (prasa, paliwo, druki, artykuły spożywcze, środki czystości, części do urządzeń biurowych oraz samochodów służbowych, artykuły biurowe, papier ksero, meble, urządzenia biurowe)	483 676	114 417,32	23,7%
zakup energii	306 446	138 867,98	45,3%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonywanie pieczętek i wizytówek, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty parkingowe)	219 000	102 904,63	47,0%
prace biurowe	24 000	9 265,67	38,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych oraz kserokopiarek i sprzętu biurowego)	12 000	3 508,51	29,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	11 500	5 586,00	48,6%
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000	4 640,00	46,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 016	6 014,82	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	55 000	6 575,25	12,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	55 000	6 575,25	12,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	50	15,00	30,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (emisja spalin z samochodów służbowych do atmosfery)	50	15,00	30,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	13 320	13 317,90	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (meble)	12 000	12 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych (druk druków)	1 320	1 317,90	99,8%
Obsługa informatyczna	346 327	129 586,25	37,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis i dzierżawa urządzeń drukujących)	312 000	114 247,52	36,6%
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt informatyczny, akcesoria i części komputerowe)	26 327	10 957,33	41,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek, skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych)	8 000	4 381,40	54,8%
Obsługa teletechniczna	38 600	36 298,72	94,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	33 000	32 437,74	98,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600	3 860,98	68,9%
Obsługa prawna	349 918	59 913,88	17,1%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny i Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	264 436	28 654,89	10,8%
obsługa prawna	85 482	31 258,99	36,6%
Obsługa kancelaryjna	830 367	633 118,47	76,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
usługi pocztowe	800 000	631 655,95	79,0%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	20 000	1 462,52	7,3%
remonty i konserwacje sprzętu	9 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 367	0,00	0,0%
Obsługa medialna	19 000	7 213,00	38,0%
<u>Cel</u> : zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent</u> : Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
prowadzenie strony internetowej	19 000	7 213,00	38,0%
Ochrona osób i mienia	246 322	99 707,57	40,5%
<u>Cel</u> : zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
ochrona budynku Urzędu	235 822	96 907,07	41,1%
ochrona przeciwpożarowa (konserwacja systemu bezpieczeństwa, kontroli dostępu)	9 000	2 800,50	31,1%
zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna</u> :			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	649 838	302 309,94	46,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	544 090	263 485,16	48,4%
<u>Cel</u> : zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> :			
diety Radnych	540 000	262 160,26	48,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	4 090	1 324,90	32,4%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	11 466	2 406,42	21,0%
<u>Cel</u> : obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	12		
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> :			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	11 466	2 406,42	21,0%
<u>Podstawa prawna</u> :			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	94 282	36 418,36	38,6%
<u>Cel</u> : udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1</u> : Wydział Promocji, Kultury i Sportu	9 000	399,57	4,4%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja</u> :			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	9 000	399,57	4,4%
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Informatyki	85 282	36 018,79	55,6%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60053			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa kotłowni od Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej SA na potrzeby projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy"	83 084	35 742,84	43,0%
zakup energii	2 198	275,95	12,6%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	188 200	73 406,84	39,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	19 600	446,00	2,3%
Różne rozliczenia - zadanie 7	19 600	446,00	2,3%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)	18 600	0,00	0,0%
odetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000	446,00	44,6%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	168 600	72 960,84	43,3%
--	----------------	------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	168 600	72 960,84	43,3%
---	----------------	------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wymiar podatków	91 800	44 428,90	48,4%
ustalenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	35 900	12 433,20	34,6%
koszty postępowania sądowego	29 600	16 098,74	54,4%
inkaso opłaty skarbowej	11 000	0,00	0,0%
odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego	300	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	20	36
	zł/m ²	1,9	1,1
	m ²	173 000	53 236
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	236	236
	zł	169	84
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	1 100	569
	szt.	700	292
	%	75,0	53,8
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	52,9	67,3
	szt.	133	149
	m ²	66 883	57 031
	zł/m ²	53	21
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	897	421
	%	10,2	11,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	89 183	44 344
	zł/m ²	88	38
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,1	2,1
	zł/m ²	3,1	2,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	13	1
	zł/szt.	662	360
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	35	12
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	60,0	76,6
odsetek niewynajętych lokali	%	7,7	15,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	8 471	12 808
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	69	18
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	0	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	16
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	1 525	1 525
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	138	30
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	850	850
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	153	38
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	5 592	5 592
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	70	28
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	18	0
średni koszt interwencji	zł	250	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	38	38
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,1	1,3
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	609	551
średnia liczba koszy	szt.	169	175
liczba opróżnień	szt.	26 364	13 103
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości			
	zł/m ³	39	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 025	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 333	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	255	151
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	190	190
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0	206
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	25 340	8 898
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 250	0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	10 641	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 342	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	256	147
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	2 650	2 650
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/m-c	37	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	18	18
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	11 448	4 303
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	1 444	3 708
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	1 000	6 950
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 935	5 447
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 947	4 682
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	51 538	22 684

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 560	1 968
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	24	20
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 096	3 316
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 967	3 583
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 505	2 816
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 954	4 569
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 793	2 734
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 059	4 650
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	25
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 904	4 077
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 807 662	891 875
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	12 325	1 350
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 568	4 008
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	642 601	301 402
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 180	3 170
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	68,0	67,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	2,5	0,6
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	9 286	2 982
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	80	78
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60	55
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	575	249
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 820	4 047
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	3 034	2 237
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	10	10
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	30	14
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	2,8	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 837 346	1 952 336
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	35	1
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	3,9	0,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	20	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	5	1
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 394	1 061
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	20	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	40	26
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	43	102
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	61	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 730	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	2 690	781
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	0	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	0	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia			
	os.	450	638
	zł	122	73
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	530	590
	os.	300	257
	os.	20	2
	zł/os.	133	181
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku			
	os.	200	0
	zł	2,5	0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu			
	szt.	0	1
	zł	0	3 600
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym			
	zł	4 200	0
	placówka	23	23
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu			
	h	1 540	1 283
	os.	7	6
	os.	1 400	550
	szt.	28	17
	zł/os.	307	438
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej koszt jednej porady			
	zł	19	19
	zł	9,0	9,0
	os.	320	232
	os.	36	36
	szt.	8 500	5 174
	osoby	1 300	1 235
	zł	122	90
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem			
	os.	350	175
	zł/os.	76	74
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca			
	os.	1	0
	zł/os.	494	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	1 380	2 033
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	54	84
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 284	1 051
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	12	7,6
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	75	75
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 741	7 472
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,0	2,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	425	176
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	175	167
liczba osób objętych zadaniem	osoby	2 455	1 384
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,6	0,9
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0	30 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,6	0,4
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	460	341
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	180	182
średnia wartość zasiłku	zł	251	209
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	157	111
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	250	225
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	560	270
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	37,5	10,6
Świadczenia rodzinne			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	5,0	6,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	700	107
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	700	308
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	400	384
średnia wartość ubezpieczenia	zł	44	50
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	17
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15	13
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	27 402	25 733
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Wawerskie Centrum Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	575	411
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,9	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	13 000	9 433
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	46	30
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	165	140
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,7	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,7	6,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	1	0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 811 533	878 455
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	56,7	66,1
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	1 110	444
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	81	121
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	24,0	23,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	90	29
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 325	4 003
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	5 802	8 041
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	90	40
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników	os.	5	5
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	5	5
średni koszt szkolenia	zł	1 200	1 200
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		1	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	168 000	168 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,1	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania		38,6	100,0
Współpraca regionalna			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości		3	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		0	1
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	188,0	184,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		162	71
średni koszt zadania na etat	zł/os. zł/etat	999	350
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 023	914
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		0,6	0,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		82 705	67 519
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	5 279	2 192
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	188,0	184,8
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	34	16
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		115	86
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/os	63	63
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		24	93
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura		2 000	998
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt/os	110	82
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		53 803	25 008
Ochrona osób i mienia			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 400	8 400
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	28	11
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 957	1 900
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 656	11 456
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,5	3,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	956	201
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1	0
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	1	1
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.		202
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	5	2
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	2 250	922
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	1 000	862
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	1,5	11,2
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	16,4	8,2

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 493 204	847 713,32	2,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 017 039	30 447,76	0,4%
Drogi i mosty	8 017 039	30 447,76	0,4%
Budowa ul. Mozaikowej	191 267	0,00	0,0%
Realizacja prac budowlanych związanych z budową ronda została zaplanowana w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzyzlesie, PKP Gocławek, PKP Falenica, PKP Miedzeszyn	765 775	808,56	0,1%
Dokonano opłaty za uzgodnienie lokalizacji parkingów na terenach kolejowych oraz udzielenie prawa do dysponowania terenem na podstawie umowy najmu. Realizację prac budowlanych zaplanowano w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa chodnika w ulicy Złotej Jesieni	565 418	0,00	0,0%
W związku z zaskarżeniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, środki przeznaczone na odszkodowania za grunty pod inwestycję nie zostały wydatkowane w I półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Jeziorowej	2 000 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. Rozliczenie finansowe z wykonawcą dokumentacji oraz rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	1 075 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. Rozliczenie finansowe z wykonawcą dokumentacji oraz rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzeńska	747 469	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych, które zaplanowano w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	1 000 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. Rozliczenie finansowe z wykonawcą dokumentacji oraz rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej	794 810	0,00	0,0%
Podpisano umowę na budowę chodnika. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Chodnik dla pieszych + kładka nad rowem przy ul. Złotej Jesieni"	38 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej. Odbiór dokumentacji oraz realizację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "OŚWIETLENIE I MAŁA ARCHITEKTURA PARKINGU PRZY UL. ŻEGAŃSKIEJ 27"	32 300	29 639,20	91,8%
Zamontowano oświetlenie parkingu (3 słupy oświetleniowe, oprawy, kable) oraz elementy małej architektury (4 ławki i 4 kosze na śmieci).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	60 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej. Odbiór dokumentacji zaplanowano w II półroczu 2016 r., a realizację robót budowlanych w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	70 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej. Odbiór dokumentacji zaplanowano w II półroczu 2016 r., a realizację robót budowlanych w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	80 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zaplanowano w II półroczu 2016 r., a realizację prac budowlanych w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	50 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Odbiór dokumentacji zaplanowano w II półroczu 2016 r., a realizację robót budowlanych w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ul. Kockiej	15 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Odbiór dokumentacji zaplanowano w II półroczu 2016 r., a realizację robót budowlanych w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Krawieckiej	25 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę w trybie "projektuj i buduj". Zakończenie prac budowlanych zaplanowano w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	150 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Rozliczenie finansów dokumentacji zaplanowano w II półroczu 2016 r., a realizację robót budowlanych w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa chodnika w ul. III Poprzecznej (odc. ul. Rzeźbiarska - ul. Kajki)	200 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Odbiór dokumentacji oraz realizację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ciągu ul. Borków i ul. Juhasów	80 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Odbiór dokumentacji zaplanowano w II półroczu 2016 r. a realizację robót budowlanych - w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ul. W. Wojtyłki	35 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Odbiór dokumentacji oraz realizację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Kminkowej	27 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Odbiór dokumentacji oraz realizację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Artystycznej	15 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę w trybie "projektuj i buduj". Zakończenie prac budowlanych zaplanowano w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 443 536	489 675,28	14,2%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	957 536	166 091,23	17,3%
Wykonanie przyłączy gazu, instalacji gazowej c.o., c.w.u. w budynkach komunalnych przy ul. Czytelniczej 7, Patriotów 103, Widocznej 45A	175 000	165 889,63	94,8%
W I półroczu 2016 r. doposażono budynek przy ul. Widocznej 45a w instalację gazu, centralnego ogrzewania i ciepłej wody. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej	250 000	201,60	0,1%
W I półroczu 2016 r. wydatkowano środki na mapę zasadniczą oraz uzyskano zgody na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynków przy ul. Płowieckiej 77 i Żegańskiej 1a	307 536	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizacja zadania została zaplanowana w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach przy ul. Bysławskiej 81, Hertz 1, Lokalnej 65, Rolniczej 6, Technicznej 3, Technicznej 14	225 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizacja zadania została zaplanowana w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalnych	2 486 000	323 584,05	13,0%
Nabycie w drodze zamiany od osób fizycznych, części nieruchomości powstałych w wyniku połączenia i ponownego podziału	1 486 000	323 584,05	21,8%
Dokonano zamiany części nieruchomości m.st. Warszawy z osobami fizycznymi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabycie nieruchomości przy ul. Dworcowej 1 zajętej pod przedszkole publiczne	1 000 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania została zaplanowana w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 320 226	72 445,98	1,7%
Tereny zielone	844 638	72 445,98	8,6%
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	40 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania została zaplanowana w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci - ul. Botaniczna 46	57 000	42 426,98	74,4%
Wykonano instalację oświetleniową oraz zakupiono urządzenia zabawowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw przy ul. Widocznej bądź Trakcie Lubelskim	62 566	5 500,00	8,8%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. Realizacja prac budowlanych została zaplanowana w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zagospodarowanie terenów zielonych"	16 100	16 019,00	99,5%
Wykonano nawierzchnię z tłucznia pod istniejącą siłownią plenerową na rogu ul. Kadetów i ul. Sęczkowej oraz zainstalowano stację naprawczą do rowerów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "PLAC ZABAW DLA DZIECI Z RODZICAMI"	60 000	2 000,00	3,3%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. Realizacja prac budowlanych została zaplanowana w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "NOWE ATRAKCJE NA PLACU ZABAW"	10 524	1 500,00	14,3%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. Realizacja prac budowlanych została zaplanowana w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Miniplac zabaw i boisko do koszykówki w Sadulskim Zakątku"	98 448	5 000,00	5,1%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. Realizacja prac budowlanych została zaplanowana w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placu zabaw w osiedlu Radość przy ul. Izbickiej	500 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji oraz realizacja prac budowlanych została zaplanowana w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 475 588	0,00	0,0%
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	3 194 938	0,00	0,0%
Realizacja robót budowlanych jest planowana w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW"	34 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Zakończenie i rozliczenie prac jest planowane w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "SIŁOWNIA NA POWIETRZU"	28 450	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wybudowanie siłowni plenerowej i wyposażenie jej w urządzenia. Zakończenie i rozliczenie prac jest planowane w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy placu zabaw na ul. Frenkla w Falenicy"	55 200	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wybudowanie siłowni plenerowej i wyposażenie jej w urządzenia. Zakończenie i rozliczenie prac jest planowane w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na placu zabaw w Miedzeszynie - ul. Żwanowiecka"	31 000	0,00	0,0%
Wybudowano siłownię plenerową i wyposażono ją w urządzenia. Rozliczenie prac nastąpi w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "SIŁOWNIA I MODERNIZACJA PLACU ZABAW"	52 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zakupienie i zamontowanie urządzeń siłowni oraz zjeżdżalni i tablicy z kosztami na placu zabaw. Zakończenie i rozliczenie prac jest planowane w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA"	30 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wybudowanie siłowni plenerowej. Zakończenie i rozliczenie prac jest planowane w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Budowa siłowni pod chmurką w Zerzniu"	50 000	0,00	0,0%
Wybudowano siłownię plenerową i wyposażono ją w urządzenia. Rozliczenie prac nastąpi w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	13 144 616	170 692,49	1,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13 144 616	170 692,49	1,3%
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	20 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania została zaplanowana w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Cyklamów / ul. Skalinowej	10 673 684	101 964,00	1,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 na działalność przedszkolną	105 000	0,00	0,0%
Prace związane z adaptacją rozpoczną się po zwolnieniu lokalu mieszkalnego przez obecnego lokatora.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80103</i>			
Realizacja projektu "OGRÓDEK ZABAWOWO-REKREACYJNY"	32 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na realizację prac budowlanych. Rozliczenie i zakończenie prac zaplanowano w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 124 w Warszawie"	38 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na realizację prac budowlanych. Zakończenie i rozliczenie prac zaplanowano w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół nr 116"	102 665	0,00	0,0%
Realizacja prac budowlanych została zaplanowana w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Zainstalowanie oświetlenia na boiskach i na placu zabaw dla dzieci przy szkole 109 w Wawrze"	60 000	34 894,49	58,2%
W I półroczu 2016 r. zainstalowano oświetlenie jednego boiska. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Zewnętrzny monitoring Szkoły nr 109 w Wawrze"	14 000	13 997,40	100,0%
Zainstalowano system monitorujący ogólnodostępną przestrzeń rekreacyjno-sportową (boiska, plac zabaw, parking dla rowerów, wejście do budynku) Szkoły Podstawowej nr 109 przy ul. Przygodnej 2.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "EEG Biofeedback - do rehabilitacji dzieci i młodzieży w Zespole Szkół nr 114 w Aninie"	11 227	11 226,60	100,0%
Zakupiono zestaw EEG Biofeedback (urządzenia z oprogramowaniem i niezbędnym osprzętem).			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, teletechnicznej i elektrycznej w szkołach podstawowych - etap II	280 350	0,00	0,0%
Podpisano umowę na realizację prac budowlanych. Zakończenie i rozliczenie prac zaplanowano w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup modułu do naliczania podatku VAT	8 610	8 610,00	100,0%
Zakupiono moduł do naliczania podatku VAT na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 116 przy ul. Korynckiej	240 000	0,00	0,0%
Realizacja prac budowlanych została zaplanowana w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 70 przy ul. Bajkowej	240 000	0,00	0,0%
Realizacja prac budowlanych została zaplanowana w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 115 przy ul. Króla Maciusia 5	240 000	0,00	0,0%
Realizacja prac budowlanych została zaplanowana w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 128 przy ul. Kadetów	240 000	0,00	0,0%
Realizacja prac budowlanych została zaplanowana w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	240 000	0,00	0,0%
Realizacja prac budowlanych została zaplanowana w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa wewnętrznej ścianki wspinaczkowej w hali w Zespole Szkół nr 111 przy ul. Poezji	350 000	0,00	0,0%
Realizacja prac budowlanych została zaplanowana w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 107 przy ul. Wilgi	245 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Rozliczenie finansowe za wykonaną dokumentację i realizację robót budowlanych została zaplanowana w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakup obieraczkii do ziemniaków do kuchni w Zespole Szkół nr 115	4 080	0,00	0,0%
Realizacja zakupu została zaplanowana w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 476 500	6 199,97	0,1%
Pomoc społeczna	5 476 500	6 199,97	0,1%
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	5 476 500	6 199,97	0,1%
W I półroczu 2016 r. wniesiono pierwszą ratę opłaty przyłączeniowej do RWE STOEN. Odbiór dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	100 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	100 000	0,00	0,0%
Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	50 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego. W II półroczu jest planowane podpisanie umowy w trybie "projektuj i buduj".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	50 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego. W II półroczu jest planowane podpisanie umowy w trybie "projektuj i buduj".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 491 287	65 984,07	2,6%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 491 287	65 984,07	2,6%
Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej	413 987	0,00	0,0%
Realizacja prac budowlanych jest planowana w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Realizacja projektu "DEFIBRYLATOR AED NA PŁYWALNI ANIN"	8 828	8 820,43	99,9%
Zakupiono defibrylator ze skrzynką, alarmem i oznakowaniem.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "WODNY PLAC ZABAW DLA WAWRA"	59 472	57 163,64	96,1%
Zakupiono wodny plac zabaw oraz kamizelki asekuracyjne i wieszaki do ich przechowywania. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Realizacja projektu "SKAŁKA DO WSPINACZKI BUDOWANEJ NA TERENIE OSIRU WAWER"	54 000	0,00	0,0%
Zamontowano skałkę wspinaczkową o wymiarach: 3 m długości, 2 m szerokości i 3 m wysokości na placu zabaw przy ul. V Poprzecznej 22. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Budowa piłkarskiego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Osiedlu Las przy ul. Łasaka	1 000 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na dokumentację projektową - kosztorysową. Rozliczenie dokumentacji i realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja obiektu pływalni ANIN przy ul. V Poprzecznej 22	355 000	0,00	0,0%
Realizacja prac budowlanych jest planowana w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy ul. Starego Doktora	600 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy prac. Realizację prac budowlanych zaplanowano w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	500 000	12 267,77	2,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	500 000	12 267,77	2,5%
Przyłącze elektroenergetyczne do budynku Urzędu Dzielnicy ul. Żegańska 1 oraz budynku ul. Żegańska 1a	500 000	12 267,77	2,5%
Dokonano opłaty przyłączeniowej do RWE Stoen oraz podpisano umowę z wykonawcą robót. Realizacja prac i rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			