

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.***

DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014 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	33
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	33
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	34
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	35
D.1.3.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	36
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	37
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
E.1.	<i>Klub Kultury „Aleksandrów”</i>	39
E.2.	<i>Klub Kultury „Anin”</i>	40
E.3.	<i>Klub Kultury „Falenica”</i>	41
E.4.	<i>Klub Kultury „Marysin”</i>	42
E.5.	<i>Klub Kultury „Radość”</i>	43
E.6.	<i>Klub Kultury „Zastów”</i>	44
E.7.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer</i>	45
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	47
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	59
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>	73
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	80
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	86
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	89
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	91
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	92
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	95
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	97
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	107

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ 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	52 907 564	28 166 814,23	53,2
DOCHODY BIEŻĄCE	43 913 726	26 132 603,13	59,5
DOCHODY WŁASNE	43 913 726	26 132 603,13	59,5
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>26 030 955</i>	<i>14 275 254,47</i>	<i>54,8</i>
Podatek od nieruchomości	24 407 275	13 552 383,59	55,5
Podatek rolny	294 769	142 530,81	48,4
Podatek leśny	66 431	47 183,33	71,0
Podatek od środków transportowych	1 082 480	416 482,74	38,5
Opłata targowa	180 000	116 674,00	64,8
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 086 000</i>	<i>684 987,64</i>	<i>63,1</i>
Opłaty adiacenckie	56 000	36 311,20	64,8
Renta planistyczna	30 000	52 800,00	176,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	595 876,44	59,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>8 976 800</i>	<i>6 994 664,04</i>	<i>77,9</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 708 000	3 071 836,06	113,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 268 800	3 922 827,98	62,6
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>7 819 971</i>	<i>4 177 696,98</i>	<i>53,4</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	473 440	234 220,11	49,5
Pozostałe odsetki	164 000	131 211,65	80,0
Wpływy z różnych dochodów	296 849	222 072,65	74,8
Wpływy do wyjaśnienia		78 124,13	-
Mandaty i kary pieniężne		68 628,62	-
Wpływy z różnych opłat	105 365	-32 423,36	-
Wpływy z usług	6 780 317	3 475 863,18	51,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 993 838	2 034 211,10	22,6
DOCHODY WŁASNE	8 993 838	2 034 211,10	22,6
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>400 000</i>	<i>264 482,12</i>	<i>66,1</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>8 593 838</i>	<i>1 769 728,98</i>	<i>20,6</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 500 000	1 515 738,20	43,3
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 361 472	198 990,78	14,6
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 732 366	55 000,00	1,5

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	52 907 564	28 166 814,23	53,2
020	Leśnictwo		1,58	-
600	Transport i łączność		85 925,58	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 079 638	10 460 059,14	49,6
750	Administracja publiczna	148 800	-8 608,18	-5,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 593 395	15 194 462,22	55,1
758	Różne rozliczenia		78 124,13	-
801	Oświata i wychowanie	598 481	302 923,20	50,6
851	Ochrona zdrowia		2 192,55	-
852	Pomoc społeczna	307 000	129 968,88	42,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250	131,57	52,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 768,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17,10	-
926	Kultura fizyczna	3 180 000	1 917 848,46	60,3

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	187 945 631	82 602 140,29	44,0	91 174 585	34 481 615,88	37,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 386 296	81 437 481,33	49,2	69 471 578	33 318 601,88	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 315 734	58 558 235,20	47,1	32 033 360	12 817 614,45	40,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 114 993	44 244 930,58	50,8	16 760 180	8 700 261,64	51,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 200 741	14 313 304,62	38,5	15 273 180	4 117 352,81	27,0
		Dotacje na zadania bieżące	29 195 466	16 112 852,53	55,2	29 195 466	16 112 852,53	55,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 521 129	6 491 287,87	56,3	8 242 752	4 388 134,90	53,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	353 967	275 105,73	77,7		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 559 335	1 164 658,96	5,2	21 703 007	1 163 014,00	5,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 482	3 235,11	72,2	4 482	3 235,11	72,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 482	3 235,11	72,2	4 482	3 235,11	72,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237	0,00	0,0	237	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237	0,00	0,0	237	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 245	3 235,11	76,2	4 245	3 235,11	76,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	4 245	3 235,11	76,2	4 245	3 235,11	76,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 245	3 235,11	76,2	4 245	3 235,11	76,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 245	3 235,11	76,2	4 245	3 235,11	76,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01095		Pozostała działalność	237	0,00	0,0	237	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	237	0,00	0,0	237	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237	0,00	0,0	237	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237	0,00	0,0	237	0,00	0,0
		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 2014 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	57 000	19 392,00	34,0	57 000	19 392,00	34,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 000	19 392,00	34,0	57 000	19 392,00	34,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 000	19 392,00	34,0	57 000	19 392,00	34,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000	19 392,00	34,0	57 000	19 392,00	34,0
		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	37 000	19 392,00	52,4	37 000	19 392,00	52,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 000	19 392,00	52,4	37 000	19 392,00	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 000	19 392,00	52,4	37 000	19 392,00	52,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	19 392,00	52,4	37 000	19 392,00	52,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	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
		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						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 150	5 166,25	12,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 150	5 166,25	12,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 150	5 166,25	12,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	1 379,75	38,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 560	3 786,50	10,4			
		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	40 150	5 166,25	12,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	40 150	5 166,25	12,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 150	5 166,25	12,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	1 379,75	38,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 560	3 786,50	10,4			
		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	14 135 777	2 048 898,27	14,5	13 528 324	1 866 410,73	13,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 932 733	1 290 804,18	18,6	6 325 280	1 108 316,64	17,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 932 733	1 290 804,18	18,6	6 325 280	1 108 316,64	17,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 944	31 792,40	79,6		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 892 789	1 259 011,78	18,3	6 325 280	1 108 316,64	17,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 203 044	758 094,09	10,5	7 203 044	758 094,09	10,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	890 000	15 375,00	1,7	890 000	15 375,00	1,7
		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	890 000	15 375,00	1,7	890 000	15 375,00	1,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 032 000	0,00	0,0	1 032 000	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	1 032 000	0,00	0,0	1 032 000	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	1 613 426	511 255,60	31,7	1 613 426	511 255,60	31,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 613 426	511 255,60	31,7	1 613 426	511 255,60	31,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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:	1 613 426	511 255,60	31,7	1 613 426	511 255,60	31,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 613 426	511 255,60	31,7	1 613 426	511 255,60	31,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	Drogi publiczne gminne	9 291 822	1 488 429,14	16,0	8 684 369	1 305 941,60	15,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 210 778	746 114,33	14,3	4 603 325	563 626,79	12,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 210 778	746 114,33	14,3	4 603 325	563 626,79	12,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 944	31 792,40	79,6		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 170 834	714 321,93	13,8	4 603 325	563 626,79	12,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 081 044	742 314,81	18,2	4 081 044	742 314,81	18,2
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	79 029	33 434,25	42,3	79 029	33 434,25	42,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 029	33 434,25	42,3	79 029	33 434,25	42,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 029	33 434,25	42,3	79 029	33 434,25	42,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 029	33 434,25	42,3	79 029	33 434,25	42,3
		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	1 229 500	404,28	0,0	1 229 500	404,28	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 500	0,00	0,0	29 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 500	0,00	0,0	29 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 500	0,00	0,0	29 500	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	1 200 000	404,28	0,0	1 200 000	404,28	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 329 248	6 599 228,66	43,0	2 224 540	954 474,33	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 206 882	6 597 583,70	46,4	1 482 174	954 474,33	64,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 177 182	6 590 110,04	46,5	1 482 174	954 474,33	64,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 866 997	2 300 132,39	47,3		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	9 310 185	4 289 977,65	46,1	1 482 174	954 474,33	64,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700	7 473,66	25,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 122 366	1 644,96	0,1	742 366	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 784 271	2 700 260,23	46,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 724 271	2 700 260,23	47,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 694 571	2 692 786,57	47,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 814 953	2 281 182,75	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	879 618	411 603,82	46,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700	7 473,66	25,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 544 977	3 898 968,43	40,8	2 224 540	954 474,33	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 482 611	3 897 323,47	45,9	1 482 174	954 474,33	64,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 482 611	3 897 323,47	45,9	1 482 174	954 474,33	64,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 044	18 949,64	36,4		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 430 567	3 878 373,83	46,0	1 482 174	954 474,33	64,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 062 366	1 644,96	0,2	742 366	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	25 342	8 165,53	32,2	25 342	8 165,53	32,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 342	8 165,53	32,2	25 342	8 165,53	32,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 342	8 165,53	32,2	25 342	8 165,53	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 342	8 165,53	32,2	25 342	8 165,53	32,2
		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	25 342	8 165,53	32,2	25 342	8 165,53	32,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 342	8 165,53	32,2	25 342	8 165,53	32,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 342	8 165,53	32,2	25 342	8 165,53	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 342	8 165,53	32,2	25 342	8 165,53	32,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	19 211 560	9 738 611,74	50,7	19 211 560	9 738 611,74	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 121 560	9 738 611,74	50,9	19 121 560	9 738 611,74	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 515 576	9 459 918,19	51,1	18 515 576	9 459 918,19	51,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 584 986	8 278 750,03	53,1	15 584 986	8 278 750,03	53,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 930 590	1 181 168,16	40,3	2 930 590	1 181 168,16	40,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 984	278 693,55	46,0	605 984	278 693,55	46,0
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 556	265 280,28	47,8	555 556	265 280,28	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 556	265 280,28	47,8	555 556	265 280,28	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 556	258,30	1,7	15 556	258,30	1,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 556	258,30	1,7	15 556	258,30	1,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000	265 021,98	49,1	540 000	265 021,98	49,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 394 040	9 414 924,35	51,2	18 394 040	9 414 924,35	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 304 040	9 414 924,35	51,4	18 304 040	9 414 924,35	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 238 056	9 401 252,78	51,5	18 238 056	9 401 252,78	51,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 531 910	8 257 992,03	53,2	15 531 910	8 257 992,03	53,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 706 146	1 143 260,75	42,2	2 706 146	1 143 260,75	42,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 984	13 671,57	20,7	65 984	13 671,57	20,7
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 500	7 010,00	23,8	29 500	7 010,00	23,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 500	7 010,00	23,8	29 500	7 010,00	23,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 500	7 010,00	23,8	29 500	7 010,00	23,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 476	7 010,00	40,1	17 476	7 010,00	40,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 024	0,00	0,0	12 024	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 2014 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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 464	51 397,11	22,1	232 464	51 397,11	22,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 464	51 397,11	22,1	232 464	51 397,11	22,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 464	51 397,11	22,1	232 464	51 397,11	22,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 600	13 748,00	38,6	35 600	13 748,00	38,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 864	37 649,11	19,1	196 864	37 649,11	19,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 966	92 236,51	99,2	92 966	92 236,51	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 966	92 236,51	99,2	92 966	92 236,51	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 586	50 176,51	99,2	50 586	50 176,51	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 562	37 159,44	98,9	37 562	37 159,44	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 024	13 017,07	99,9	13 024	13 017,07	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 380	42 060,00	99,2	42 380	42 060,00	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	92 966	92 236,51	99,2	92 966	92 236,51	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 966	92 236,51	99,2	92 966	92 236,51	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 586	50 176,51	99,2	50 586	50 176,51	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 562	37 159,44	98,9	37 562	37 159,44	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 024	13 017,07	99,9	13 024	13 017,07	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 380	42 060,00	99,2	42 380	42 060,00	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	96 775 290	43 805 692,89	45,3	37 034 017	13 213 452,57	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 662 693	43 569 822,17	50,9	25 976 420	12 977 581,85	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 147 390	31 120 075,74	49,3	3 656 069	601 318,41	16,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 158 109	26 282 940,70	51,4	56 762	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 989 281	4 837 135,04	40,3	3 599 307	601 318,41	16,7
		Dotacje na zadania bieżące	22 320 351	12 376 263,44	55,4	22 320 351	12 376 263,44	55,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 758	46 048,64	29,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	40 194	27 434,35	68,3		0,00	-
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	11 112 597	235 870,72	2,1	11 057 597	235 870,72	2,1
	80101	Szkoły podstawowe	34 251 310	17 587 053,75	51,3	7 680 000	3 934 346,24	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 051 310	17 587 053,75	51,6	7 480 000	3 934 346,24	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 545 690	13 673 109,21	49,6	1 000 000	22 982,37	2,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 064 943	11 903 704,37	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 480 747	1 769 404,84	39,5	1 000 000	22 982,37	2,3
		Dotacje na zadania bieżące	6 480 000	3 911 363,87	60,4	6 480 000	3 911 363,87	60,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 620	2 580,67	10,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	2 714 803	1 264 670,28	46,6	590 000	293 933,47	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 714 803	1 264 670,28	46,6	590 000	293 933,47	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 124 803	970 736,81	45,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 856 568	812 124,10	43,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 235	158 612,71	59,1			
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	293 933,47	49,8	590 000	293 933,47	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	31 784 008	12 601 722,74	39,6	18 608 036	5 800 368,36	31,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 531 411	12 365 852,02	50,4	11 355 439	5 564 497,64	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 556 972	6 808 387,35	50,2	400 000	8 022,38	2,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 173 079	5 880 695,08	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 383 893	927 692,27	38,9	400 000	8 022,38	2,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 955 439	5 556 475,26	50,7	10 955 439	5 556 475,26	50,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	989,41	5,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 252 597	235 870,72	3,3	7 252 597	235 870,72	3,3
	80105	Przedszkola specjalne	590 000	293 664,79	49,8	590 000	293 664,79	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	590 000	293 664,79	49,8	590 000	293 664,79	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	293 664,79	49,8	590 000	293 664,79	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 104 912	683 878,31	61,9	1 104 912	683 878,31	61,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	1 104 912	683 878,31	61,9	1 104 912	683 878,31	61,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 104 912	683 878,31	61,9	1 104 912	683 878,31	61,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	12 941 513	6 841 199,89	52,9	2 100 000	1 233 996,28	58,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 941 513	6 841 199,89	52,9	2 100 000	1 233 996,28	58,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 030 023	5 606 163,61	50,8	200 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 518 279	4 927 900,66	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 511 744	678 262,95	44,9	200 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 233 996,28	64,9	1 900 000	1 233 996,28	64,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 490	1 040,00	9,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 405 000	538 668,16	38,3	1 405 000	538 668,16	38,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 405 000	538 668,16	38,3	1 405 000	538 668,16	38,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 405 000	538 668,16	38,3	1 405 000	538 668,16	38,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 405 000	538 668,16	38,3	1 405 000	538 668,16	38,3
		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	1 701 324	819 417,18	48,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 646 324	819 417,18	49,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 643 824	818 616,62	49,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 536 272	755 851,15	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 552	62 765,47	58,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	800,56	32,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000	0,00	0,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	7 867 598	2 034 879,76	25,9	4 805 000	410 951,46	8,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 262 598	2 034 879,76	47,7	1 200 000	410 951,46	34,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 562 098	1 631 928,30	45,8	500 000	8 000,00	1,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	2 643 693	1 363 312,07	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	918 405	268 616,23	29,2	500 000	8 000,00	1,6
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	402 951,46	57,6	700 000	402 951,46	57,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 605 000	0,00	0,0	3 605 000	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 333	60 336,24	28,8	79 059	13 150,00	16,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 333	60 336,24	28,8	79 059	13 150,00	16,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 333	60 336,24	28,8	79 059	13 150,00	16,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 117	14 558,50	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 216	45 777,74	25,4	79 059	13 150,00	16,6
		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	1 647 348	749 817,80	45,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 647 348	749 817,80	45,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 639 208	748 777,80	45,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278 555	624 794,77	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 653	123 983,03	34,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 140	1 040,00	12,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	558 141	330 383,99	59,2	72 010	10 495,50	14,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 141	330 383,99	59,2	72 010	10 495,50	14,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 439	263 351,64	61,2	72 010	10 495,50	14,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 603	0,00	0,0	56 762	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 836	263 351,64	70,6	15 248	10 495,50	68,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 508	39 598,00	45,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	40 194	27 434,35	68,3		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 228 720	608 555,28	49,5	1 213 980	604 405,13	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 228 720	608 555,28	49,5	1 213 980	604 405,13	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 240	109 094,82	28,5	368 500	104 944,67	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 250	76 683,16	25,2	293 500	73 430,01	25,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 990	32 411,66	41,0	75 000	31 514,66	42,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	845 480	499 460,46	59,1	845 480	499 460,46	59,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 213 980	604 405,13	49,8	1 213 980	604 405,13	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 213 980	604 405,13	49,8	1 213 980	604 405,13	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 500	104 944,67	28,5	368 500	104 944,67	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 500	73 430,01	25,0	293 500	73 430,01	25,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	31 514,66	42,0	75 000	31 514,66	42,0
		Dotacje na zadania bieżące	845 480	499 460,46	59,1	845 480	499 460,46	59,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	14 740	4 150,15	28,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 740	4 150,15	28,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 740	4 150,15	28,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 750	3 253,15	30,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 990	897,00	22,5			
		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	18 840 672	9 652 770,64	51,2	8 973 201	4 759 981,15	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 419 344	9 652 770,64	52,4	8 973 201	4 759 981,15	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 146 567	3 286 576,56	46,0	573 549	246 974,80	43,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 968 508	2 357 333,85	47,4	478 389	212 582,20	44,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 178 059	929 242,71	42,7	95 160	34 392,60	36,1
		Dotacje na zadania bieżące	923 162	445 625,00	48,3	923 162	445 625,00	48,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 314 018	5 891 576,96	57,1	7 476 490	4 067 381,35	54,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 597	28 992,12	81,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	421 328	0,00	0,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 243 470	838 442,97	37,4	903 662	426 125,00	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 822 142	838 442,97	46,0	903 662	426 125,00	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	917 810	412 317,97	44,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 781	365 940,33	43,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 029	46 377,64	62,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	903 662	426 125,00	47,2	903 662	426 125,00	47,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	421 328	0,00	0,0			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 443	1 518,00	2,9	52 443	1 518,00	2,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 443	1 518,00	2,9	52 443	1 518,00	2,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 443	1 518,00	2,9	52 443	1 518,00	2,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 643	1 518,00	3,6	42 643	1 518,00	3,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 800	0,00	0,0	9 800	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						
	85206	Wspieranie rodziny	178 318	57 162,61	32,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 318	57 162,61	32,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 318	57 162,61	32,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 318	54 574,90	31,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	2 587,71	64,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	6 952 500	3 702 953,34	53,3	6 952 500	3 702 953,34	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 952 500	3 702 953,34	53,3	6 952 500	3 702 953,34	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 587	206 974,06	48,2	429 587	206 974,06	48,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 587	206 974,06	48,2	429 587	206 974,06	48,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 522 913	3 495 979,28	53,6	6 522 913	3 495 979,28	53,6
		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	236 210	110 338,59	46,7	85 360	34 392,60	40,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 210	110 338,59	46,7	85 360	34 392,60	40,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 210	110 338,59	46,7	85 360	34 392,60	40,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	236 210	110 338,59	46,7	85 360	34 392,60	40,3
		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	1 497 038	778 296,81	52,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 497 038	778 296,81	52,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 080	31 869,14	57,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 080	31 869,14	57,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 424 458	733 898,67	51,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 500	12 529,00	71,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	757 856	444 264,41	58,6	757 856	444 264,41	58,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	757 856	444 264,41	58,6	757 856	444 264,41	58,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	279	10,14	3,6	279	10,14	3,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279	10,14	3,6	279	10,14	3,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	757 577	444 254,27	58,6	757 577	444 254,27	58,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 316 000	1 054 202,94	80,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 316 000	1 054 202,94	80,1			
		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	1 316 000	1 054 202,94	80,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 951 117	1 941 896,43	49,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 951 117	1 941 896,43	49,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 918 020	1 925 433,31	49,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 472 020	1 724 236,42	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 000	201 196,89	45,1			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	15 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 097	16 463,12	91,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 350 440	536 421,44	39,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 440	536 421,44	39,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 350 440	536 421,44	39,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 350 440	536 421,44	39,7			
		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	1 200	1 200,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200	1 200,00	100,0			
		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	1 200	1 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	304 080	186 073,10	61,2	221 380	150 727,80	68,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 080	186 073,10	61,2	221 380	150 727,80	68,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 380	4 531,30	54,1	5 880	4 080,00	69,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 880	4 080,00	69,4	5 880	4 080,00	69,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	451,30	18,1			
		Dotacje na zadania bieżące	19 500	19 500,00	100,0	19 500	19 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 200	162 041,80	58,7	196 000	127 147,80	64,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 076	238 073,83	71,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 076	238 073,83	71,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 500	9 489,77	28,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	200,00	5,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 500	9 289,77	31,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400	9 904,80	44,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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 na programy finansowane z UE	278 176	218 679,26	78,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	334 076	238 073,83	71,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 076	238 073,83	71,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 500	9 489,77	28,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	200,00	5,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 500	9 289,77	31,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400	9 904,80	44,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	278 176	218 679,26	78,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 236 716	4 150 824,00	50,4	423 338	163 508,52	38,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 236 716	4 150 824,00	50,4	423 338	163 508,52	38,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 747 062	3 842 985,22	49,6	165 440	71 200,00	43,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 321 450	3 559 246,67	48,6	150 320	71 200,00	47,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	425 612	283 738,55	66,7	15 120	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	92 308,52	51,3	180 000	92 308,52	51,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 654	215 530,26	69,6	77 898	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	6 043 405	2 986 387,72	49,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 043 405	2 986 387,72	49,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 043 405	2 986 387,72	49,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 753 759	2 770 372,72	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 646	216 015,00	74,6			
		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	28 000	14 495,32	51,8	28 000	14 495,32	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	14 495,32	51,8	28 000	14 495,32	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	28 000	14 495,32	51,8	28 000	14 495,32	51,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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 MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 501 431	778 180,78	51,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 501 431	778 180,78	51,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 501 431	778 180,78	51,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 413 631	717 673,95	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 800	60 506,83	68,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	152 000	77 813,20	51,2	152 000	77 813,20	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 000	77 813,20	51,2	152 000	77 813,20	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	152 000	77 813,20	51,2	152 000	77 813,20	51,2
		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	150 294	74 665,49	49,7	137 334	71 200,00	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 294	74 665,49	49,7	137 334	71 200,00	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 294	74 665,49	49,7	137 334	71 200,00	51,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 334	71 200,00	51,8	137 334	71 200,00	51,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 960	3 465,49	26,7			
		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	292 971	207 184,26	70,7	77 898	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 971	207 184,26	70,7	77 898	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	292 971	207 184,26	70,7	77 898	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 466	3 511,23	10,2	15 120	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 466	3 511,23	10,2	15 120	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 466	3 511,23	10,2	15 120	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 466	3 511,23	10,2	15 120	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	34 149	8 586,00	25,1	12 986	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 149	8 586,00	25,1	12 986	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 466	240,00	1,4	12 986	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 726	0,00	0,0	12 986	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	740	240,00	32,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 683	8 346,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 119 940	422 389,93	13,5	2 493 378	207 633,02	8,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	759 940	253 340,74	33,3	133 378	38 583,83	28,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	759 940	253 340,74	33,3	133 378	38 583,83	28,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 231	8 351,26	11,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 709	244 989,48	35,5	133 378	38 583,83	28,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 360 000	169 049,19	7,2	2 360 000	169 049,19	7,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 186 000	17 000,00	1,4	1 186 000	17 000,00	1,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 000	17 000,00	22,4	76 000	17 000,00	22,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 000	17 000,00	22,4	76 000	17 000,00	22,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 000	17 000,00	22,4	76 000	17 000,00	22,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 110 000	0,00	0,0	1 110 000	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	3 000	2 052,00	68,4	3 000	2 052,00	68,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	2 052,00	68,4	3 000	2 052,00	68,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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:	3 000	2 052,00	68,4	3 000	2 052,00	68,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	2 052,00	68,4	3 000	2 052,00	68,4
		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	438 831	173 874,53	39,6	12 857	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	438 831	173 874,53	39,6	12 857	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	438 831	173 874,53	39,6	12 857	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 831	173 874,53	39,6	12 857	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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	1 791,50	35,8	5 000	1 791,50	35,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	1 791,50	35,8	5 000	1 791,50	35,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	1 791,50	35,8	5 000	1 791,50	35,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	1 791,50	35,8	5 000	1 791,50	35,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 000	0,00	0,0	58 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	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	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	1 429 109	227 671,90	15,9	1 228 521	186 789,52	15,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 109	58 622,71	25,6	28 521	17 740,33	62,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 109	58 622,71	25,6	28 521	17 740,33	62,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 231	8 351,26	11,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	158 878	50 271,45	31,6	28 521	17 740,33	62,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000	169 049,19	14,1	1 200 000	169 049,19	14,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 998 184	2 505 812,41	50,1	4 998 184	2 505 812,41	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 998 184	2 505 812,41	50,1	4 998 184	2 505 812,41	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 956	48 852,41	15,1	322 956	48 852,41	15,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 661	12 184,00	89,2	13 661	12 184,00	89,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 295	36 668,41	11,9	309 295	36 668,41	11,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 635 228	2 456 960,00	53,0	4 635 228	2 456 960,00	53,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	482 956	160 852,41	33,3	482 956	160 852,41	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	482 956	160 852,41	33,3	482 956	160 852,41	33,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 956	48 852,41	15,1	322 956	48 852,41	15,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 661	12 184,00	89,2	13 661	12 184,00	89,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 295	36 668,41	11,9	309 295	36 668,41	11,9
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	112 000,00	93,3	120 000	112 000,00	93,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 846 896	1 460 796,00	51,3	2 846 896	1 460 796,00	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 846 896	1 460 796,00	51,3	2 846 896	1 460 796,00	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 846 896	1 460 796,00	51,3	2 846 896	1 460 796,00	51,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 668 332	884 164,00	53,0	1 668 332	884 164,00	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 668 332	884 164,00	53,0	1 668 332	884 164,00	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 668 332	884 164,00	53,0	1 668 332	884 164,00	53,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	5 515 508	2 703 087,24	49,0	894 273	344 297,13	38,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 265 508	2 703 087,24	51,3	644 273	344 297,13	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 976 273	2 464 087,24	49,5	357 273	105 297,13	29,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 741 705	1 298 776,93	47,4	145 000	14 955,96	10,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 234 568	1 165 310,31	52,1	212 273	90 341,17	42,6
		Dotacje na zadania bieżące	287 000	239 000,00	83,3	287 000	239 000,00	83,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 235	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	250 000	0,00	0,0	250 000	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	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 621 235	2 358 790,11	51,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 621 235	2 358 790,11	51,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 619 000	2 358 790,11	51,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 596 705	1 283 820,97	49,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 022 295	1 074 969,14	53,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 235	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	644 273	344 297,13	53,4	644 273	344 297,13	53,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	644 273	344 297,13	53,4	644 273	344 297,13	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 273	105 297,13	29,5	357 273	105 297,13	29,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 000	14 955,96	10,3	145 000	14 955,96	10,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 273	90 341,17	42,6	212 273	90 341,17	42,6
		Dotacje na zadania bieżące	287 000	239 000,00	83,3	287 000	239 000,00	83,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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						

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				22 559 335	1 164 658,96	5,2
600		Transport i łączność				7 203 044	758 094,09	10,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				890 000	15 375,00	1,7
		Przebudowa skrzyżowania ulic Wał Miedzeszyński / Bysławska	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2014	890 000	15 375,00	1,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 032 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika w ulicy Złotej Jesieni	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2014	1 032 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				4 081 044	742 314,81	18,2
		Budowa ul. Mozaikowej	Dzielnica Wawer Urząd	2002	2014	448 549	0,00	0,0
		Budowa ul. Panny Wodnej	Dzielnica Wawer Urząd	2004	2014	365 000	257 194,30	70,5
		Budowa ul. Nowozabłaskiej odc. Stoczniovców - Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2005	2014	820 000	214 171,92	26,1
		Budowa ul. Gruszy	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2014	412 495	270 948,59	65,7
		Przebudowa ul. Skalnicowej wraz z przebudową oświetlenia na odc. od ul. Kuligowskiej do ul. Heliotropów	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2014	600 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Południowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2014	1 000 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Jeziorowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2014	100 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem i przedłużeniem - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2014	75 000	0,00	0,0
		Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzeńską - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2014	100 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD) - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2014	100 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika w ul. Przylaszczykowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2014	60 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				1 200 000	404,28	0,0
		Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzyzlesie, PKP Gocławek	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2014	1 200 000	404,28	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 122 366	1 644,96	0,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				60 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZGN	Dzielnica Wawer Jednostki	2014	2014	60 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 062 366	1 644,96	0,2
		Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach komunalnych w ulicach: Bambusowa, Patriotów, Bystrzycka	Dzielnica Wawer Jednostki	2014	2014	300 000	1 644,96	0,5
		Przyłącza gazowe, instalacja gazu oraz instalacja centralnego ogrzewania w budynkach: ul. Techniczna 3, ul. Techniczna 14, ul. Widoczna 45 A, ul. Płowiecka 77 - projekty	Dzielnica Wawer Jednostki	2014	2014	20 000	0,00	0,0
		Nabycie w drodze zamiany nieruchomości przy ul. Dworcowej 1, zajętej pod przedszkole publiczne	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2014	742 366	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				90 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				90 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Zegańskiej 1A	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2014	90 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				11 112 597	235 870,72	2,1
	80101	Szkoły podstawowe				200 000	0,00	0,0
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów /ul. Skalnicowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2014	200 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
	80104	Przedszkola				7 252 597	235 870,72	3,3
		Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2014	370 000	220 772,71	59,7
		Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2014	6 882 597	15 098,01	0,2
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				55 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla DBFO	Dzielnica Wawer Jednostki	2014	2014	55 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				3 605 000	0,00	0,0
		Budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2014	3 605 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				421 328	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia				421 328	0,00	0,0
		Budowa pawilonu oraz budowa windy w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Żalipie 17	Dzielnica Wawer Jednostki	2014	2014	421 328	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 360 000	169 049,19	7,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 110 000	0,00	0,0
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2015	1 110 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				50 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Świebodzińskiej na odcinku od ul. Krupniczej do ul. Maciejowickiej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2014	50 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				1 200 000	169 049,19	14,1
		Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Fałenica wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2014	950 000	169 049,19	17,8
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Las	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2014	250 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				250 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				250 000	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Starego Doktora	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2014	200 000	0,00	0,0
		Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2014	50 000	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 roku	0	15 325,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 111 652	3 360 291,76	47,3
Suma bilansowa (I + II)		7 111 652	3 375 617,03	47,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 111 652	2 683 944,25	37,7
1	Bieżące	7 088 652	2 683 944,25	37,9
2	Inwestycyjne	23 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	691 672,78	
Suma bilansowa (III + IV)		7 111 652	3 375 617,03	47,5

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 roku	0	5 041,47	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 015 952	2 023 855,13	50,4
Suma bilansowa (I + II)		4 015 952	2 028 896,60	50,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 015 952	1 652 765,56	41,2
1	Bieżące	3 992 952	1 652 765,56	41,4
2	Inwestycyjne	23 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	376 131,04	
Suma bilansowa (III + IV)		4 015 952	2 028 896,60	50,5

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 roku	0	2 398,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 900 700	1 214 688,58	41,9
Suma bilansowa (I + II)		2 900 700	1 217 086,73	42,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 900 700	997 362,61	34,4
1	Bieżące	2 900 700	997 362,61	34,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	219 724,12	
Suma bilansowa (III + IV)		2 900 700	1 217 086,73	42,0

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 roku	0	7 885,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	195 000	121 748,05	62,4
Suma bilansowa (I + II)		195 000	129 633,70	66,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	195 000	33 816,08	17,3
1	Bieżące	195 000	33 816,08	17,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	95 817,62	
Suma bilansowa (III + IV)		195 000	129 633,70	66,5

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 roku	0	1,04	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000	825,77	41,3
Suma bilansowa (I + II)		2 000	826,81	41,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 000	114,90	5,7
1	Bieżące	2 000	114,90	5,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	711,91	
Suma bilansowa (III + IV)		2 000	826,81	41,3

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

E.1. Klub Kultury „Aleksandrów”

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	9 644	9 643,57	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	9 644	9 643,57	100,0
C		Przychody ogółem	212 658	212 656,79	100,0
I		Przychody własne	13 126	13 125,26	100,0
	1	wpływy z działalności	10 536	10 535,26	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 590	2 590,00	100,0
II		Dotacje	185 982	185 982,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	185 982	185 982,00	100,0
	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	13 550	13 549,53	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	222 302	222 300,36	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	222 231	222 229,14	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 857	160 856,10	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 029	110 028,73	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	29 078	29 078,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	21 750	21 749,37	100,0
II		Zakup towarów i usług	52 713	52 712,60	100,0
	1	materiały i paliwa	9 081	9 081,28	100,0
	2	energia	11 000	10 999,59	100,0
	3	remonty	3 391	3 391,00	100,0
	4	usługi pozostałe	29 241	29 240,73	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	8 661	8 660,44	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	143	142,22	99,5
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	143	142,22	99,5
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	222 088	222 086,92	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			4,25	4,25	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Klub Kultury „Anin”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	87 596	87 595,57	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	87 596	87 595,57	100,0
C	Przychody ogółem	451 925	371 843,34	82,3
I	Przychody własne	126 700	48 681,00	38,4
1	wpływy z działalności	106 600	44 581,00	41,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 100	4 100,00	20,4
II	Dotacje	322 986	322 984,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	322 986	322 984,00	100,0
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	2 239	178,34	8,0
D	SUMA [-A+B+C]	539 521	459 438,91	85,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	451 925	450 423,80	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 943	286 445,21	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	213 431	213 430,31	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	38 004	36 507,45	96,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	36 508	36 507,45	100,0
II	Zakup towarów i usług	146 432	146 429,19	100,0
1	materiały i paliwa	27 378	27 377,46	100,0
2	energia	19 302	19 301,38	100,0
3	remonty	18 865	18 864,08	100,0
4	usługi pozostałe	80 887	80 886,27	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	17 550	17 549,40	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	53 131	53 130,66	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	53 131	53 130,66	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	398 794	397 293,14	99,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		9,36	9,36	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.3. Klub Kultury „Falenica”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	2 728	2 727,84	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	2 728	2 727,84	100,0
C	Przychody ogółem	254 594	254 594,00	100,0
I	Przychody własne	24 825	24 825,00	100,0
1	wpływy z działalności	24 825	24 825,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	211 369	211 369,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	211 369	211 369,00	100,0
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	18 400	18 400,00	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	257 322	257 321,84	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	254 594	254 594,00	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 637	193 637,00	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 865	115 865,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	41 927	41 927,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	35 845	35 845,00	100,0
II	Zakup towarów i usług	60 957	60 957,00	100,0
1	materiały i paliwa	12 070	12 070,00	100,0
2	energia	13 112	13 112,00	100,0
3	remonty	4 932	4 932,00	100,0
4	usługi pozostałe	30 843	30 843,00	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	19 670	19 669,81	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	19 670	19 669,81	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	234 924	234 924,19	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
		4,50	4,50	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.4. Klub Kultury „Marysin”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	210 551	210 551,02	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	210 551	210 551,02	100,0
C	Przychody ogółem	352 718	352 019,10	99,8
I	Przychody własne	67 000	66 480,50	99,2
1	wpływy z działalności	65 000	64 405,50	99,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	2 075,00	103,8
II	Dotacje	282 718	282 718,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	282 718	282 718,00	100,0
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	3 000	2 820,60	94,0
D	SUMA [-A+B+C]	563 269	562 570,12	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	454 818	450 421,80	99,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 466	243 314,98	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	194 042	194 041,85	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	13 000	12 850,00	98,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	36 424	36 423,13	100,0
II	Zakup towarów i usług	154 726	150 954,21	97,6
1	materiały i paliwa	66 000	65 640,57	99,5
2	energia	2 720	2 664,15	97,9
3	remonty	14 000	13 048,50	93,2
4	usługi pozostałe	72 006	69 600,99	96,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	56 626	56 152,61	99,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	108 451	112 148,32	103,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	108 451	112 041,82	103,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	346 367	338 273,48	97,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
		7,25	7,25	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.5. Klub Kultury „Radość”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	13 346	13 345,13	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	13 346	13 345,13	100,0
C	Przychody ogółem	293 685	293 684,25	100,0
I	Przychody własne	72 920	72 919,25	100,0
1	wpływy z działalności	72 620	72 619,25	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	300	300,00	100,0
II	Dotacje	220 765	220 765,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	220 765	220 765,00	100,0
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	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	307 031	307 029,38	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	300 193	300 187,98	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 771	231 767,95	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	189 910	189 907,79	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	41 861	41 860,16	100,0
II	Zakup towarów i usług	68 422	68 420,03	100,0
1	materiały i paliwa	13 910	13 909,42	100,0
2	energia	9 261	9 260,59	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	45 251	45 250,02	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	19	18,03	94,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	19	18,03	94,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	300 174	300 169,95	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		8,75	8,75	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.6. Klub Kultury „Zastów”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	95 796	95 795,47	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	95 796	95 795,47	100,0
C	Przychody ogółem	341 390	341 390,00	100,0
I	Przychody własne	104 412	104 412,00	100,0
1	wpływy z działalności	104 412	104 412,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	236 978	236 978,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	236 978	236 978,00	100,0
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	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	437 186	437 185,47	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	327 475	327 472,18	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 053	239 051,29	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	186 412	186 411,25	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	16 945	16 945,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	35 696	35 695,04	100,0
II	Zakup towarów i usług	88 422	88 420,89	100,0
1	materiały i paliwa	26 377	26 376,89	100,0
2	energia	2 192	2 191,10	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	59 853	59 852,90	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	112 827	112 826,65	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	112 827	112 826,65	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	214 648	214 645,53	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		10,00	9,06	90,6

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.7. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	45 029	45 029,01	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	45 029	45 029,01	100,0
C	Przychody ogółem	1 755 207	930 694,85	53,0
I	Przychody własne	28 000	18 126,54	64,7
1	wpływy z działalności	28 000	18 126,54	64,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 668 332	884 164,00	53,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 668 332	884 164,00	53,0
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	58 875	28 404,31	48,2
D	SUMA [-A+B+C]	1 800 236	975 723,86	54,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 751 000	802 028,42	45,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 428 463	634 803,07	44,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 720	533 283,80	44,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	9 000	3 147,00	35,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	224 743	98 372,27	43,8
II	Zakup towarów i usług	224 675	107 776,60	48,0
1	materiały i paliwa	49 265	26 350,80	53,5
2	energia	59 000	29 196,03	49,5
3	remonty	10 000	3 565,88	35,7
4	usługi pozostałe	106 410	48 663,89	45,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	97 862	59 448,75	60,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	176 720	176 719,18	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	176 720	176 719,18	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	2 000	1 999,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 576 280	627 308,87	39,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
		28,50	28,19	98,9

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. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	165 386 296	81 437 481,33	49,2	22 559 335	1 164 658,96	5,2	187 945 631	82 602 140,29	44,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 201 952	1 103 411,06	17,8	7 253 044	758 094,09	10,5	13 454 996	1 861 505,15	13,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 223 224	6 605 157,50	46,4	1 122 366	1 644,96	0,1	15 345 590	6 606 802,46	43,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 513 324	435 092,97	28,8	2 310 000	169 049,19	7,3	3 823 324	604 142,16	15,8
EDUKACJA	93 899 409	47 720 455,79	50,8	11 112 597	235 870,72	2,1	105 012 006	47 956 326,51	45,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 773 481	10 387 759,61	52,5	421 328	0,00	0,0	20 194 809	10 387 759,61	51,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 998 184	2 505 812,41	50,1				4 998 184	2 505 812,41	50,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 265 508	2 703 087,24	51,3	250 000	0,00	0,0	5 515 508	2 703 087,24	49,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	232 464	51 397,11	22,1				232 464	51 397,11	22,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 131 250	9 831 117,13	51,4	90 000	0,00	0,0	19 221 250	9 831 117,13	51,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	147 500	94 190,51	63,9				147 500	94 190,51	63,9

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	165 386 296	81 437 481,33	49,2	69 471 578	33 318 601,88	48,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 201 952	1 103 411,06	17,8	6 064 252	1 057 630,13	17,4
Drogi i mosty	6 201 952	1 103 411,06	17,8	6 064 252	1 057 630,13	17,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>6 163 931</i>	<i>1 102 890,73</i>	<i>17,9</i>	<i>6 026 231</i>	<i>1 057 109,80</i>	<i>17,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 550 505	591 635,13	13,0	4 412 805	545 854,20	12,4
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	1 613 426	511 255,60	31,7	1 613 426	511 255,60	31,7
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>8 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>8 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>30 021</i>	<i>520,33</i>	<i>1,7</i>	<i>30 021</i>	<i>520,33</i>	<i>1,7</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 223 224	6 605 157,50	46,4	1 498 516	962 048,13	64,2
Rewitalizacja	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Gospodarka przestrzenna	16 342	7 573,80	46,3	16 342	7 573,80	46,3
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>16 342</i>	<i>7 573,80</i>	<i>46,3</i>	<i>16 342</i>	<i>7 573,80</i>	<i>46,3</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	11 910 208	5 378 945,15	45,2			
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 136 870</i>	<i>1 483 570,96</i>	<i>47,3</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 652 879</i>	<i>485 650,66</i>	<i>29,4</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>5 724 271</i>	<i>2 700 260,23</i>	<i>47,2</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>1 396 188</i>	<i>709 463,30</i>	<i>50,8</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 405 466	910 261,27	64,8	1 327 546	874 872,27	65,9
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>98 420</i>	<i>6 288,72</i>	<i>6,4</i>	<i>98 420</i>	<i>6 288,72</i>	<i>6,4</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>1 307 046</i>	<i>903 972,55</i>	<i>69,2</i>	<i>1 229 126</i>	<i>868 583,55</i>	<i>70,7</i>
Pozostały zasób komunalny	890 208	308 377,28	34,6	153 628	79 602,06	51,8
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>447 600</i>	<i>192 678,83</i>	<i>43,0</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>288 980</i>	<i>36 096,39</i>	<i>12,5</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>153 628</i>	<i>79 602,06</i>	<i>51,8</i>	<i>153 628</i>	<i>79 602,06</i>	<i>51,8</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 513 324	435 092,97	28,8	376 859	78 463,20	20,8
Utrzymanie porządku i czystości	723 504	242 867,21	33,6	194 857	35 833,04	18,4
Oczyszczanie miasta	261 673	49 720,68	19,0	159 000	16 561,04	10,4
Zimowe oczyszczanie ulic	159 000	16 561,04	10,4	159 000	16 561,04	10,4
Letnie oczyszczanie ulic	102 673	33 159,64	32,3			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>857</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>857</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>62 123</i>	<i>18 956,70</i>	<i>30,5</i>	<i>12 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>375 851</i>	<i>154 917,83</i>	<i>41,2</i>			
Dzień Ziemi i inne	375 851	154 917,83	41,2			
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3 000</i>	<i>2 052,00</i>	<i>68,4</i>	<i>3 000</i>	<i>2 052,00</i>	<i>68,4</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>20 000</i>	<i>17 220,00</i>	<i>86,1</i>	<i>20 000</i>	<i>17 220,00</i>	<i>86,1</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 150	22 166,25	19,1	76 000	17 000,00	22,4
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>40 150</i>	<i>5 166,25</i>	<i>12,9</i>			
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000,00</i>	<i>100,0</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	59 000	0,00	0,0	59 000	0,00	0,0
Tereny zielone	460 600	125 942,02	27,3	93 520	22 395,05	23,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	398 600	104 758,52	26,3	31 520	1 211,55	3,8
Utrzymanie lasów	57 000	19 392,00	34,0	57 000	19 392,00	34,0
Opracowania związane z zielenią	5 000	1 791,50	35,8	5 000	1 791,50	35,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	213 070	44 117,49	20,7	12 482	3 235,11	25,9
Place zabaw	186 264	34 344,12	18,4	5 000	0,00	0,0
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	237	0,00	0,0	237	0,00	0,0
Składki na rzecz izb rolniczych	4 245	3 235,11	76,2	4 245	3 235,11	76,2
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	19 324	6 538,26	33,8			
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
EDUKACJA	93 899 409	47 720 455,79	50,8	26 399 758	13 140 899,99	49,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	90 975 231	46 216 539,40	50,8	26 005 351	13 046 222,49	50,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 157 452	13 013 027,14	51,7	12 060 351	6 240 353,57	51,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 097 101	6 772 673,57	51,7		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 060 351	6 240 353,57	51,7	12 060 351	6 240 353,57	51,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	590 000	293 664,79	49,8	590 000	293 664,79	49,8
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	590 000	293 664,79	49,8	590 000	293 664,79	49,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 714 803	1 264 670,28	46,6	590 000	293 933,47	49,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 124 803	970 736,81	45,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	590 000	293 933,47	49,8	590 000	293 933,47	49,8
Prowadzenie szkół podstawowych	32 747 065	17 461 585,20	53,3	6 480 000	3 911 363,87	60,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	26 267 065	13 550 221,33	51,6		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 480 000	3 911 363,87	60,4	6 480 000	3 911 363,87	60,4
Prowadzenie gimnazjów	12 595 675	6 798 732,52	54,0	1 900 000	1 233 996,28	64,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 695 675	5 564 736,24	52,0		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 900 000	1 233 996,28	64,9	1 900 000	1 233 996,28	64,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 746 159	2 023 981,76	54,0	700 000	402 951,46	57,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 046 159	1 621 030,30	53,2		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	700 000	402 951,46	57,6	700 000	402 951,46	57,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 499 431	777 959,38	51,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	152 000	77 813,20	51,2	152 000	77 813,20	51,2
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	152 000	77 813,20	51,2	152 000	77 813,20	51,2
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 043 405	2 986 387,72	49,4			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 463 693	176 157,67	7,2	2 100 000	38 982,37	1,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	185 200	39 578,46	21,4			
Dowożenie uczniów do szkół	1 405 000	538 668,16	38,3	1 405 000	538 668,16	38,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 647 348	749 817,80	45,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 000	14 495,32	51,8	28 000	14 495,32	51,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 924 178	1 503 916,39	51,4	394 407	94 677,50	24,0
Zarządzanie finansami oświaty	1 644 824	819 417,18	49,8			
Zarządzanie finansami oświaty	1 644 824	819 417,18	49,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 799	63 847,47	26,2	94 179	13 150,00	14,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	333 054	249 791,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	66 508	0,00	0,0	66 508	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	24 499	10 567,50	43,1	14 988	10 327,50	68,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	150 294	74 665,49	49,7	137 334	71 200,00	51,8
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	292 971	207 184,26	70,7	77 898	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	33 970	31 612,00	93,1			
Stypendia socjalne	255 000	175 572,26	68,9	77 898	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	4 001	0,00	0,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	40 494	27 732,95	68,5		0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	300	298,60	99,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	40 194	27 434,35	68,3		0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	124 235	50 710,54	40,8			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 773 481	10 387 759,61	52,5	9 978 522	5 252 746,14	52,6
Programy zdrowotne	1 213 980	604 405,13	49,8	1 213 980	604 405,13	49,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	604 405,13	49,8	1 213 980	604 405,13	49,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	604 405,13	49,8	1 213 980	604 405,13	49,8
Pomoc społeczna	8 633 791	4 133 637,17	47,9	975 605	447 143,00	45,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 268 920	948 739,41	41,8			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	344 173	260 264,06	75,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	344 173	260 264,06	75,6			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 200	1 200,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 933 020	1 925 433,31	49,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	903 662	426 125,00	47,2	903 662	426 125,00	47,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	180 818	57 613,91	31,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	97 443	27 819,89	28,5	71 943	21 018,00	29,2
Dożywianie	904 555	486 441,59	53,8			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	345 510	137 054,15	39,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	559 045	349 387,44	62,5			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 925 710	5 649 717,31	56,9	7 788 937	4 201 198,01	53,9
Zasiłki i pomoc w naturze	1 971 183	1 368 423,16	69,4			
Świadczenia rodzinne	6 946 000	3 722 551,14	53,6	6 946 000	3 722 551,14	53,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	757 577	444 254,27	58,6	757 577	444 254,27	58,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	250 950	114 488,74	45,6	85 360	34 392,60	40,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 998 184	2 505 812,41	50,1	4 998 184	2 505 812,41	50,1
Upowszechnianie kultury i tradycji	482 956	160 852,41	33,3	482 956	160 852,41	33,3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	482 956	160 852,41	33,3	482 956	160 852,41	33,3
Działalność kulturalna	4 515 228	2 344 960,00	51,9	4 515 228	2 344 960,00	51,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 846 896	1 460 796,00	51,3	2 846 896	1 460 796,00	51,3
Klub Kultury "Aleksandrów"	185 982	185 982,00	100,0	185 982	185 982,00	100,0
Klub Kultury "Anin"	322 986	322 984,00	100,0	322 986	322 984,00	100,0
Klub Kultury "Falenica"	211 369	211 369,00	100,0	211 369	211 369,00	100,0
Klub Kultury "Marysin"	282 718	282 718,00	100,0	282 718	282 718,00	100,0
Klub Kultury "Radość"	220 765	220 765,00	100,0	220 765	220 765,00	100,0
Klub Kultury "Zastów"	236 978	236 978,00	100,0	236 978	236 978,00	100,0
Wawerskie Centrum Kultury	1 386 098	0,00	0,0	1 386 098	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 668 332	884 164,00	53,0	1 668 332	884 164,00	53,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 668 332	884 164,00	53,0	1 668 332	884 164,00	53,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 265 508	2 703 087,24	51,3	644 273	344 297,13	53,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 621 235	2 358 790,11	51,0			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 621 235	2 358 790,11	51,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	644 273	344 297,13	53,4	644 273	344 297,13	53,4
Imprezy rekreacyjno-sportowe	208 273	106 938,89	51,3	208 273	106 938,89	51,3
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	430 000	231 358,24	53,8	430 000	231 358,24	53,8
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	232 464	51 397,11	22,1	232 464	51 397,11	22,1
Promocja miasta	232 464	51 397,11	22,1	232 464	51 397,11	22,1
Promocja krajowa	232 464	51 397,11	22,1	232 464	51 397,11	22,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	124 300	30 482,95	24,5	124 300	30 482,95	24,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	108 164	20 914,16	19,3	108 164	20 914,16	19,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 131 250	9 831 117,13	51,4	19 131 250	9 831 117,13	51,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 365 199	9 432 564,36	51,4	18 365 199	9 432 564,36	51,4
Utrzymanie stanowisk pracy	15 751 622	8 351 438,13	53,0	15 751 622	8 351 438,13	53,0
Fundusz wynagrodzeń	15 589 805	8 300 929,65	53,2	15 589 805	8 300 929,65	53,2
Wydatki na rzecz pracownika	161 817	50 508,48	31,2	161 817	50 508,48	31,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 613 577	1 081 126,23	41,4	2 613 577	1 081 126,23	41,4
Remonty bieżące w budynkach	95 000	31 671,67	33,3	95 000	31 671,67	33,3
Utrzymanie Urzędu	952 528	384 676,65	40,4	952 528	384 676,65	40,4
Obsługa informatyczna	345 980	102 682,14	29,7	345 980	102 682,14	29,7
Obsługa teletechniczna	17 000	4 111,53	24,2	17 000	4 111,53	24,2
Obsługa prawna	201 500	65 769,92	32,6	201 500	65 769,92	32,6
Obsługa kancelaryjna	830 367	426 421,40	51,4	830 367	426 421,40	51,4
Ochrona osób i mienia	171 202	65 792,92	38,4	171 202	65 792,92	38,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	766 051	398 552,77	52,0	766 051	398 552,77	52,0
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	544 000	265 021,98	48,7	544 000	265 021,98	48,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	11 556	258,30	2,2	11 556	258,30	2,2
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	88 029	34 025,98	38,7	88 029	34 025,98	38,7
Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 466	99 246,51	81,0	122 466	99 246,51	81,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	147 500	94 190,51	63,9	147 500	94 190,51	63,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	48 236	46 945,38	97,3	48 236	46 945,38	97,3
Obsługa finansowo-księgowa	234	17,00	7,3	234	17,00	7,3
Różne rozliczenia	48 002	46 928,38	97,8	48 002	46 928,38	97,8
Zadania z zakresu polityki podatkowej	99 264	47 245,13	47,6	99 264	47 245,13	47,6
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	99 264	47 245,13	47,6	99 264	47 245,13	47,6

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	22 559 335	1 164 658,96	5,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 253 044	758 094,09	10,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>7 253 044</i>	<i>758 094,09</i>	<i>10,5</i>
Budowa ul. Mozaikowej	448 549	0,00	0,0
Budowa ul. Panny Wodnej	365 000	257 194,30	70,5
Budowa ul. Nowozabłaskiej odc. Stoczniovców - Kadetów	820 000	214 171,92	26,1
Budowa ul. Gruszy	412 495	270 948,59	65,7
Przebudowa ul. Skalnicowej wraz z przebudową oświetlenia na odc. od ul. Kuligowskiej do ul. Heliotropów	600 000	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic Wał Miedzeszyński / Bysławska	890 000	15 375,00	1,7
Budowa ul. Południowej	1 000 000	0,00	0,0
Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzyzlesie, PKP Gocławek	1 200 000	404,28	0,0
Budowa oświetlenia ul. Świebodzińskiej na odcinku od ul. Krupniczej do ul. Maciejowickiej	50 000	0,00	0,0
Budowa chodnika w ulicy Złotej Jesieni	1 032 000	0,00	0,0
Budowa ul. Jeziorowej - prace przygotowawcze	100 000	0,00	0,0
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem i przedłużeniem - prace przygotowawcze	75 000	0,00	0,0
Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórszanską - prace przygotowawcze	100 000	0,00	0,0
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD) - prace przygotowawcze	100 000	0,00	0,0
Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej - prace przygotowawcze	60 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 122 366	1 644,96	0,1
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>380 000</i>	<i>1 644,96</i>	<i>0,4</i>
Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZGN	60 000	0,00	0,0
Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach komunalnych w ulicach: Bambusowa, Patriotów, Bystrzycka	300 000	1 644,96	0,5
Przyłącza gazowe, instalacja gazu oraz instalacja centralnego ogrzewania w budynkach: ul. Techniczna 3, ul. Techniczna 14, ul. Widoczna 45 A, ul. Płowiecka 77 - projekty	20 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>742 366</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Nabycie w drodze zamiany nieruchomości przy ul. Dworcowej 1, zajętej pod przedszkole publiczne	742 366	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 310 000	169 049,19	7,3
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 200 000</i>	<i>169 049,19</i>	<i>14,1</i>
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	950 000	169 049,19	17,8
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Las	250 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 110 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze	1 110 000	0,00	0,0
EDUKACJA	11 112 597	235 870,72	2,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>11 112 597</i>	<i>235 870,72</i>	<i>2,1</i>
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	370 000	220 772,71	59,7
Budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu	3 605 000	0,00	0,0
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	6 882 597	15 098,01	0,2
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	55 000	0,00	0,0
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów /ul. Skalnicowej - prace przygotowawcze	200 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	421 328	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>421 328</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa pawilonu oraz budowa windy w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Żalipie 17	421 328	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	250 000	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>250 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja placu zabaw przy ul. Starego Doktora	200 000	0,00	0,0
Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	90 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A	90 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	52 907 564 100,00%	28 166 814,23 100,00%	53,2%
1. DOCHODY BIEŻĄCE	43 913 726 83,00%	26 132 603,13 92,78%	59,5%
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 030 955 59,28%	14 275 254,47 54,63%	54,8%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 086 000 2,47%	684 987,64 2,62%	63,1%
Dochody z mienia	8 976 800 20,44%	6 994 664,04 26,77%	77,9%
Pozostałe dochody	7 819 971 17,81%	4 177 696,98 15,99%	53,4%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	8 993 838 17,00%	2 034 211,10 7,22%	22,6%
w tym:			
Dochody własne majątkowe	8 993 838 100,00%	2 034 211,10 100,00%	22,6%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	52 907 564	28 166 814,23	53,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	43 913 726	26 132 603,13	59,5%
	Struktura	83,00%	92,78%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	43 913 726	26 132 603,13	59,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 030 955	14 275 254,47	54,8%
	Struktura	59,28%	54,63%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>24 407 275</u>	<u>13 552 383,59</u>	<u>55,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- zmiany stawek podatkowych			
	- zapłaty podatku z góry za cały rok podatkowy - przez część podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- zmiany stawek podatkowych			
	- zapłaty podatku z góry za cały rok podatkowy - przez część podatników.			
	- od osób prawnych	6 923 334	3 879 202,82 10 338 055,63	56,0%
	Przypis		63,06%	
	Ściągalność		522 474,59	
	Nadpłaty		463 979,43	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.			
	- od osób fizycznych	17 483 941	9 673 180,77 22 021 292,84	55,3%
	Przypis		70,41%	
	Ściągalność		254 981,57	
	Nadpłaty		1 294 734,26	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.			
	<u>Podatek rolny</u>	<u>294 769</u>	<u>142 530,81</u>	<u>48,4%</u>
	- od osób prawnych	3 232	1 941,30 454,61	60,1%
	Przypis		46,81%	
	Ściągalność		1 729,20	
	Nadpłaty			
	- od osób fizycznych	291 537	140 589,51 253 139,92	48,2%
	Przypis		69,65%	
	Ściągalność		12 839,10	
	Nadpłaty			
	<u>Podatek leśny</u>	<u>66 431</u>	<u>47 183,33</u>	<u>71,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zapłaty podatku za cały rok z góry - przez część podatników.			
	- od osób prawnych	47 793	30 343,00 36 052,00	63,5%
	Przypis		99,25%	
	Ściągalność		6 415,80	
	Nadpłaty			
	- od osób fizycznych	18 638	16 840,33 19 367,62	90,4%
	Przypis		58,76%	
	Ściągalność		7 949,69	
	Nadpłaty			
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 082 480</u>	<u>416 482,74</u>	<u>38,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej ściągalności.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	163 915	112 201,00 583 667,61	68,5%
	Przypis		23,50%	
	Ściągalność			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Nadpłaty		24 773,72	
	- od osób fizycznych	918 565	304 281,74	33,1%
	Przypis		1 534 506,27	
	Ściągalność		39,42%	
	Nadpłaty		1 244,40	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>180 000</u>	<u>116 674,00</u>	<u>64,8%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 086 000	684 987,64	63,1%
	Struktura	2,47%	2,62%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>56 000</u>	<u>36 311,20</u>	<u>64,8%</u>
	Wydano 66 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>30 000</u>	<u>52 800,00</u>	<u>176,0%</u>
	Wydano 14 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zwiększenia liczby transakcji sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 000 000</u>	<u>595 876,44</u>	<u>59,6%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	500 000	371 645,64	
	• prowadzenie robót	0	224 230,80	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	500 000	0,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby wpływających wniosków o zajęcie pasa drogowego.			
III	Dochody z mienia (100%)	8 976 800	6 994 664,04	77,9%
	Struktura	20,44%	26,77%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>2 708 000</u>	<u>3 071 836,06</u>	<u>113,4%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	8 000	648,10	8,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 700 000	3 060 615,67	113,4%
	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:			
	1. terminu płatności do dnia 31 marca 2014 r.			
	2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	10 572,29	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty Zarządu Transportu Miejskiego opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>6 268 800</u>	<u>3 922 827,98</u>	<u>62,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. spłat wcześniejszych zadłużeń,			
	2. podpisania nowych umów z tytułu wynajmu pod reklamy i powierzchni użytkowych w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji			
	z tego:			
	Przypis		8 377 061,95	
	Ściągalność		60,18%	
	Nadpłaty		171 233,94	
	Wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	3 400 000	1 874 838,80	55,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływ z najmu lokali użytkowych	450 000	218 893,19	48,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływ z najmu garaży	15 000	8 303,23	55,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływ z dzierżawy gruntów	1 905 000	1 141 552,30	59,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wawer	1 615 000	983 211,70	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	290 000	158 340,60	
	Wpływ z najmu powierzchni pod reklamy	51 000	39 543,27	77,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	26 000	14 903,21	
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	25 000	24 640,06	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	447 800	639 697,19	142,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wawer	0	325 812,04	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0	316 848,81	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	0	8 961,65	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	0	1,58	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 800	2 009,71	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu			
	Dysponent 3 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	440 000	311 482,02	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 4 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	393,42	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	7 819 971	4 177 696,98	53,4%
	Struktura dochodów	17,81%	15,99%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>68 628,62</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	lista tytułów dotyczących osób prawnych: • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd	0	68 628,62	-
	Wpływ z różnych opłat	105 365	-32 423,36	-
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat: • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		23 008,23	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 725,00	
	• opłaty za ksero		135,92	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		-57 292,51	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	473 440	234 220,11	49,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • podatku od nieruchomości		209 429,59	
	• podatku od środków transportowych		17 793,43	
	• opłaty adiacenckiej		3 009,96	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 250,36	
	• pozostałe		1 736,77	
	Pozostałe odsetki	164 000	131 211,65	80,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty za lokale mieszkalne		72 236,29	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		49 643,28	
	• opłaty za dzierżawę		5 581,86	
	• ustawowe od kar umownych		1 888,34	
	• pozostałe		1 861,88	
	Wpływ z różnych dochodów	296 849	222 072,65	74,8%
	z tego wpływy od następujących tytułów: • rozliczenia z lat ubiegłych		76 919,37	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		54 998,12	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		22 606,04	
	• częściowe zwroty zasiłków celowych zwrotnych		22 501,72	
	• pozostałe		21 989,97	
	• zwrot kosztów upomnień		13 758,55	
	• zwrot kosztów komorniczych		9 298,88	
	Wpływ do wyjaśnienia	0	78 124,13	-
	Wpływ z usług	6 780 317	3 475 863,18	51,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wpływów ze sprzedaży kartonów i biletów wstępu do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nauki pływania dla dzieci ze szkół 2. wpływów za media w wynajętych pomieszczeniach użytkowych na terenie pływalni.			
	z tego: Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	3 238 000	1 526 825,90	47,2%
	Wpływ z usług - pozostałe	3 542 317	1 949 037,28	55,0%
	z tego: • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	581 317	265 161,80	
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 706 000	1 577 166,85	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	255 000	106 708,63	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 993 838	2 034 211,10	22,6%
	Struktura	17,00%	7,22%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	8 993 838	2 034 211,10	22,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	264 482,12	66,1%
	Struktura dochodów	4,45%	13,00%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości 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)		234 758,81	
	w tym: osoby fizyczne		234 758,81	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2014 r.		29 723,31	
	w tym: osoby fizyczne		29 723,31	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2014 r.		10	
	w tym: osoby fizyczne		10	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 593 838	1 769 728,98	20,6%
	Struktura dochodów	95,55%	87,00%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 500 000	1 515 738,20	43,3%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. nieruchomość położona przy ul. Wilgi (dz. ew. nr 8/6 z obrębu 3-12-32) została zbyta w drodze przetargu, 2. nieruchomość położona przy ul. Korkowej (dz. ew. nr 85/2 z obrębu 3-07-20) została zbyta w trybie bezprzetargowym, 3. wpłata części należnej kwoty za nieruchomość sprzedaną w 2013 r., 4. dwa przetargi na nieruchomość położoną przy ul. Wilgi (dz. ew. nr 8/7 z obrębu 3-12-32) zakończyły się wynikiem negatywnym, 5. dwa przetargi na nieruchomość położoną przy ul. Stradomskiej (dz. ew. nr 56/2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z obrębu 3-12-32) zakończyły się wynikiem negatywnym, 6. sprzedaż nieruchomości przy ul. Czecha (dz. Nr 39/2 z obrębu 3-07-34) planowana jest na II półrocze 2014 r., 7. procedura przetargowa nieruchomości przy ul. Patriotów (dz. Nr 44/3 i 44/4 z obróbu 3-12-41) została przerwana ze względu na wszczętą procedurę dot. zmiany klasyfikacji użytkowania.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	883 638,21	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	3 500 000	632 099,99	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2014 r.	3	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Czołgistów (dz.nr 116, obręb 3-12-28)	1 700 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 488		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Patriotów (dz.nr 44/3 i 44/4, obręb 3-12-41)	1 600 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 791		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Czecha (dz.nr 39/2, obręb 3-07-34)	200 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	315		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Wilgi (dz.nr 8/6, obręb 3-12-32)	0	424 199,99	
	powierzchnia [m ²]		797	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Korkowa (dz.nr 85/2, obręb 3-07-20)	0	207 900,00	
	powierzchnia [m ²]		231	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 361 472	198 990,78	14,6%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	1 361 472	198 990,78	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2014 r.	10	3	
	powierzchnia [m ²]	496	117	
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 732 366	55 000,00	1,5%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. nieruchomość przy ul. Junaków 24A nie zostanie sprzedana w 2014 r. (w zamian za nią wystawiona do sprzedaży została nieruchomość przy ul. Derkaczy), 2. dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Kruszwickiej 7 przewiduje się na II połowę 2014 r. 3. rozstrzygnięcie w I półroczu przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Mozaikowej 15 - zostało wniesione wadium 55.000,00 zł w I półroczu, wpłata pozostałej kwoty nastąpi w lipcu 2014 r., 4. konieczność wznowienia granic nieruchomości przewidzianych do sprzedaży oraz rozwiązanie problemów z wgródeniami i naniesieniami wniesionymi przez właścicieli sąsiednich nieruchomości (ul. Ciepeliowska 7) oraz wykwaterowania ostatnich najemców (ul. Włókiennicza 59), 5. w przypadku nieruchomości przy ul. Bartoszyckiej, ul. Derkaczy i ul. Włókienniczej przetargi planowane są na II półrocze 2014 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	3 732 366	55 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2014 r.	7	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Junaków 24A (dz.nr 90/2, obręb 3-12-31)	1 065 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 555		
	powierzchnia budynku [m ²]	28		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Kruszwicka 7 (dz.nr 172/2, obręb 3-12-39)	732 366	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 403		
	powierzchnia budynku [m ²]	150		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Mozaikowa 15 (dz.nr 28/2, obręb 3-12-84)	570 000	55 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 244		
	powierzchnia budynku [m ²]	29		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Włókiennicza 59 (dz.nr 41/1, obręb 3-12-84)	450 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	919		
	powierzchnia budynku [m ²]	138		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Ciepeliowska 7 (dz.nr 55/3, obręb 3-12-85)	360 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	677		
	powierzchnia budynku [m ²]	31		
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Bartoszycka 31 (dz.nr 153, obręb 3-12-87)	340 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	538		
	powierzchnia budynku [m ²]	75		
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Włókiennicza 61 (dz.nr 102, obręb 3-12-84)	215 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	445		
	powierzchnia budynku [m ²]	87		

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 201 952	1 103 411,06	17,8%
Drogi i mosty - program 2	6 201 952	1 103 411,06	17,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 163 931	1 102 890,73	17,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 550 505	591 635,13	13,0%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi gminne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	1 435 730		
<i>- długość ogółem (km)</i>	308		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>	715 500	107 726,80	15,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (680 m ²)	119 000	38 649,19	32,5%
budowa i konserwacja progów zwalniających	115 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (80.000 m ²)	100 000	34 059,90	34,1%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	80 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii	70 000	20 102,83	28,7%
opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa	60 000	6 712,31	11,2%
transport materiałów związanych z utrzymaniem dróg	45 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	40 000	0,00	0,0%
przebudowa chodników i likwidacja barier architektonicznych	32 500	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia (pokrywy wpustów ulicznych z polimerobetonu)	30 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	11 000	4 000,00	36,4%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	8 000	4 202,57	52,5%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	3 695 983	436 805,73	11,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (6.334 m ²)	2 317 494	265 691,14	11,5%
remonty nawierzchni chodników (1.276,2 m ²)	799 167	171 114,59	21,4%
remonty nawierzchni dróg tłuczniami betonowymi	485 889	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	62 450	0,00	0,0%
opłaty za najem gruntu pod chodnik przy stacji PKP Warszawa Falenica	30 983	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska</i>	1 322	1 321,67	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za korzystanie ze środowiska (studnie chłonne w pasach drogowych ulic)	1 322	1 321,67	100,0%
<i>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	137 700	45 780,93	33,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów do konserwacji urządzeń odwadniających na drogach	90 000	19 923,53	22,1%
oczyszczanie studni chłonnych	37 700	22 315,00	59,2%
zakup usług remontowych (naprawy pojazdu technicznego)	10 000	3 542,40	35,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)</i>			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	1 613 426	511 255,60	31,7%
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remont nawierzchni chodników w ulicach: Kajki, Izbicka i Przewodowa (8.250 m ²)	1 613 426	511 255,60	31,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)</i>			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	8 000	0,00	0,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	8 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za energię elektryczną	8 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</i>			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	30 021	520,33	1,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	3		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	6 000		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	521	520,33	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska (studnie chłonne na parkingach)	521	520,33	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	29 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> czynsz za najem gruntu pod parkingi	29 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 223 224	6 605 157,50	46,4%
Rewitalizacja - program 1	1 000	0,00	0,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	1 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> konsultacje z mieszkańcami i partnerami społecznymi			
	1 000	0,00	0,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	16 342	7 573,80	46,3%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	16 342	7 573,80	46,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie kopii wielkoformatowych załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy			
	14 842	7 261,80	48,9%
koszty sądowe	1 000	300,00	30,0%
opłaty za mapy zasadnicze ze składnicy map	500	12,00	2,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	11 910 208	5 378 945,15	45,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 136 870	1 483 570,96	47,3%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 600		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 227		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	139		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	234		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	95 458		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii			
	1 393 000	675 621,59	48,5%
zakup usług pozostałych	1 024 821	400 064,69	39,0%
- odprowadzanie ścieków	846 379	341 970,53	40,4%
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	85 560	15 215,10	17,8%
- usługi pocztowe	30 000	16 000,00	53,3%
- wykonanie projektów dokumentacji kosztorysowej	15 000	7 134,00	47,6%
- usuwanie śniegu z dachów	10 874	0,00	0,0%
- wykonanie tablic informacyjnych, dorabianie kluczy, umieszczanie dłużników w Krajowym Rejestrze Dłużników, usługi transportowe, wyrównanie terenu	9 166	9 166,00	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	7 000	2 000,59	28,6%
- rozliczanie energii ciepłej	7 000	2 114,97	30,2%
- ogłoszenia prasowe dotyczące wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia	5 500	914,38	16,6%
- dozór techniczny - potwierdzenie zgodności zbiorników ciśnieniowych i kotłów grzewczych	4 542	4 542,00	100,0%
- usługi intralogistyczne - druk książeczek czynszowych	3 800	1 007,12	26,5%
podatek od nieruchomości	315 370	171 489,00	54,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	282 838	178 426,87	63,1%
koszty postępowania sądowego	85 000	48 422,68	57,0%
zakup materiałów	19 100	6 329,78	33,1%
- zakup środków do utrzymania czystości	3 000	2 866,01	95,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	1 070,10	11,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	406,75	8,1%
kary i odszkodowania	2 741	1 739,50	63,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 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., Nr 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 652 879	485 650,66	29,4%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	167		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	15 586		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacje			
	757 608	230 079,35	30,4%
remonty ogółem, w tym:	726 410	174 842,47	24,1%
- remonty, w tym remonty dachów, wymiana instalacji elektrycznej	493 370	133 785,94	27,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- remont 11 szt. pustostanów	185 184	26 290,79	14,2%
- prace ogólnobudowlane: malarskie, murarskie, tynkarskie, dekarские	47 856	14 765,74	30,9%
materiały do konserwacji	85 000	43 781,48	51,5%
materiały do remontów	83 861	36 947,36	44,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
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., Nr 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	5 724 271	2 700 260,23	47,2%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 724 271	2 700 260,23	47,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	73,17		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	7		
wynagrodzenia i pochodne	4 814 953	2 281 182,75	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	3 670 032	1 685 912,70	45,9%
wynagrodzenia dozorców	277 559	115 987,67	41,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	261 456	245 151,92	93,8%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	140 000	46 070,10	32,9%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	96 000	33 238,74	34,6%
- pochodne od wynagrodzeń	743 465	304 048,03	40,9%
inne wydatki:	909 318	419 077,48	46,1%
zakup usług pozostałych	272 060	113 944,55	41,9%
zakup materiałów i wyposażenia	180 000	89 591,27	49,8%
zakup energii	135 000	50 563,94	37,5%
zakup usług remontowych	85 500	40 480,74	47,3%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 150	63 174,42	74,2%
wyjazdy służbowe	40 900	20 143,38	49,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 308	9 835,00	31,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700	7 473,66	25,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	18 000	8 506,18	47,3%
szkolenia pracowników	10 000	4 106,10	41,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	5 199,65	52,0%
zakup usług zdrowotnych	5 500	3 275,00	59,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	5 000	2 533,42	50,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	250,17	20,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 396 188	709 463,30	50,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	236		
w tym liczba mieszkań	234		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 396 188	709 463,30	50,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	555 000	280 976,93	50,6%
zaliczka remontowa	330 000	181 136,99	54,9%
zaliczka eksploatacyjna	240 000	114 302,00	47,6%
odprowadzanie ścieków	203 000	97 818,48	48,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	64 000	31 045,00	48,5%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	4 188	4 183,90	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
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., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 405 466	910 261,27	64,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	98 420	6 288,72	6,4%
<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	88 420	5 491,95	6,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	56 000	4 799,96	8,6%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	20 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	10 000	679,99	6,8%
korekty aktów notarialnych	1 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	920	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500	12,00	2,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	10 000	796,77	8,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	4 000	362,85	9,1%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	2 000	10,80	0,5%
ogłoszenia prasowe	2 000	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	1 000	423,12	42,3%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	1 307 046	903 972,55	69,2%
<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> Wydział Prawny	76 062	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			
	76 062	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	1 134 064	862 297,15	76,0%
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			
	1 114 064	862 297,15	77,4%
odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych			
	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	19 000	6 286,40	33,1%
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	10 000	2 519,98	25,2%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych			
	4 000	3 766,42	94,2%
ogłoszenia prasowe			
	3 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne			
	1 500	0,00	0,0%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego			
	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	77 920	35 389,00	45,4%
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna			
	57 920	27 000,00	46,6%
koszty postępowań sądowych			
	13 000	5 845,00	45,0%
wykonanie mapy do celów sądowych, kserowanie dokumentów			
	2 334	2 334,00	100,0%
opłaty do sądu wieczystoksięgowego			
	2 000	210,00	10,5%
ogłoszenia prasowe			
	1 666	0,00	0,0%
opłaty notarialne			
	500	0,00	0,0%
opłaty za wypisy z rejestru gruntów			
	500	0,00	0,0%
<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., Nr 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	890 208	308 377,28	34,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	447 600	192 678,83	43,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:			
	65		
z tego garaże			
	12		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, gastronomiczne, handlowe, 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			
	276 000	139 706,26	50,6%
zakup usług			
	154 700	44 736,07	28,9%
- dozór mienia			
	112 500	35 435,12	31,5%
- odprowadzanie ścieków			
	30 000	8 524,54	28,4%
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne			
	10 200	0,00	0,0%
- pozostałe usługi			
	2 000	776,41	38,8%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego			
	14 400	7 203,30	50,0%
różne opłaty i składki			
	2 500	1 033,20	41,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	288 980	36 096,39	12,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje i remonty (instalacji elektrycznej, wymiana kotła gazowego, wymiana filtra lokalnego ujęcia wody ul. Panny Wodnej, naprawa elewacji)			
	267 480	28 323,52	10,6%
zakup materiałów do konserwacji i remontów			
	21 500	7 772,87	36,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	153 628	79 602,06	51,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	143 628	79 329,00	55,2%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	143 628	79 329,00	55,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	10 000	273,06	2,7%
<u>Kalkulacja:</u> wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	9 726	0,00	0,0%
opłaty notarialne	274	273,06	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 513 324	435 092,97	28,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	723 504	242 867,21	33,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	261 673	49 720,68	19,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	159 000	16 561,04	10,4%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	110		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> plużenie	159 000	16 561,04	10,4%
Letnie oczyszczanie ulic	102 673	33 159,64	32,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	750		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> zakup paliwa i materiałów do eksploatacji zamiataarki	66 000	28 577,21	43,3%
naprawy i przeglądy zamiataarki	15 000	2 848,60	19,0%
wywóz nieczystości (kontenerów)	21 673	1 733,83	8,0%
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	857	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> interwencyjne usuwanie plam olejowych	857	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	62 123	18 956,70	30,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	12 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup koszy na śmieci	12 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	50 123	18 956,70	37,8%
<i>Kalkulacja:</i> opróżnianie koszy ulicznych	50 123	18 956,70	37,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	375 851	154 917,83	41,2%
Dzień Ziemi i inne	375 851	154 917,83	41,2%
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa akcji	362 974	142 207,83	39,2%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (rękawice, narzędzia, woda, posiłki regeneracyjne)	12 877	12 710,00	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	3 000	2 052,00	68,4%
<i>Cel:</i> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90002			
<i>Kalkulacja:</i> wywóz odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki)	3 000	2 052,00	68,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	20 000	17 220,00	86,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	330		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	20 000	17 220,00	86,1%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	470		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	170		
- kastracja -	135		
- odrobaczenie -	3		
- odpchlenie -	20		
- znakowanie -	0		
- szczepienia -	55		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	30		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	116 150	22 166,25	19,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	40 150	5 166,25	12,9%
<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	40 150	5 166,25	12,9%
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	1		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	40 150	5 166,25	12,9%
<u>Kalkulacja:</u> zużycie energii	25 000	2 240,69	9,0%
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	6 600	1 037,56	15,7%
sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej oraz drobne naprawy	3 590	1 379,75	38,4%
badanie wody przez Sanepid	2 900	0,00	0,0%
zakup materiałów do studni oligoceńskiej (sól pastylkowa)	1 900	350,75	18,5%
opłaty za dozór techniczny	160	157,50	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	17 000	17 000,00	100,0%
<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	17 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	59 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	2,184		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (Rów Miedzeszyński)	59 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	460 600	125 942,02	27,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	398 600	104 758,52	26,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	200		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	11 520	1 211,55	10,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	11 520	1 211,55	10,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	367 080	103 546,97	28,2%
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni	184 238	9 905,73	5,4%
zakup materiałów i wyposażenia (woda, rękawice, narzędzia)	51 640	20 615,71	39,9%
ustawianie i wywóz kontenerów	50 000	22 680,00	45,4%
konserwacje zieleni: koszenie trawy, wycinka samosiejek, przycinanie żywopłotów	39 944	31 792,40	79,6%
doładowanie kart miejskich dla sprzątających	30 000	14 423,00	48,1%
naprawa sprzętu do konserwacji zieleni	10 000	3 668,13	36,7%
ubezpieczenie osób sprzątających	1 258	462,00	36,7%
Dysponent 3: Wydział Infrastruktury	20 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (posiłki regeneracyjne)	15 000	0,00	0,0%
doładowanie kart miejskich	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	57 000	19 392,00	34,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Dysponent 1: Wydział Budżetowy - Księgowy	37 000	19 392,00	52,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	37 000	19 392,00	52,4%
Dysponent 2: Wydział Promocji, Kultury i Sportu	20 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u> naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	10 000	0,00	0,0%
wytyczenie i urządzenie ścieżek zdrowia	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	1 791,50	35,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	5 000	1 791,50	35,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	213 070	44 117,49	20,7%
Place zabaw - zadanie 1	186 264	34 344,12	18,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	14		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	181 264	34 344,12	18,9%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw	110 264	14 113,05	12,8%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	28 000	2 259,70	8,1%
naprawy urządzeń zabawowych	20 000	9 655,50	48,3%
okresowe przeglądy placów zabaw	10 500	5 596,50	53,3%
zakup energii	10 000	2 254,43	22,5%
wymiana piasku w piaskownicach (1 raz)	2 500	464,94	18,6%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	237	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
Dysponent: 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	237	0,00	0,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	4 245	3 235,11	76,2%
<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 Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	4 245	3 235,11	76,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	19 324	6 538,26	33,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.) 1 w tym: - liczba targowisk jednodniowych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.) 1 powierzchnia targowiska jednodniowego (m ²) 550 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> organizacja i porządkowanie placu targowego 15 794 5 904,88 37,4% wywóz odpadów komunalnych 2 000 0,00 0,0% wynajem toalet przenośnych 1 530 633,38 41,4%			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach 3 000 0,00 0,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	93 899 409	47 720 455,79	50,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	90 975 231	46 216 539,40	50,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	25 157 452	13 013 027,14	51,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 097 101	6 772 673,57	51,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 337		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	122,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	127,2		
wynagrodzenia i pochodne	11 173 079	5 880 695,08	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 752 499	4 283 380,98	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	698 475	698 064,74	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 722 105	899 249,36	52,2%
Zakup energii	743 511	298 952,43	40,2%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 423	380 567,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	245 484	90 671,06	36,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	201 200	40 082,42	19,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	69 580	36 128,60	51,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 700	13 722,00	33,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 129	12 971,50	33,2%
Oplaty za telefony stacjonarne	22 620	7 652,40	33,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	989,41	5,2%
Zakup usług zdrowotnych	12 600	3 370,00	26,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 800	2 606,50	29,6%
Szkolenia pracowników	8 400	2 610,00	31,1%
Oplaty za telefony komórkowe	5 100	1 180,17	23,1%
Zakup środków żywności	255	255,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	220	220,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 060 351	6 240 353,57	51,7%
<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	1 571		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	590 000	293 664,79	49,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	590 000	293 664,79	49,8%
<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	13		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 714 803	1 264 670,28	46,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 124 803	970 736,81	45,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	616		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 856 568	812 124,10	43,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 673	609 742,35	41,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 304	83 298,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	287 591	119 083,50	41,4%
Zakup energii	173 547	89 758,12	51,7%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 703	62 777,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 135	5 677,59	62,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 850	400,00	21,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	590 000	293 933,47	49,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	102		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	32 747 065	17 461 585,20	53,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	26 267 065	13 550 221,33	51,6%
<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	3 865		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	288,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	126,2		
wynagrodzenia i pochodne	23 064 943	11 903 704,37	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 085 854	8 601 152,00	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 439 456	1 439 450,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 539 633	1 863 101,86	52,6%
Zakup energii	1 405 689	543 210,85	38,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 059 066	794 300,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	302 940	128 823,22	42,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	165 402	90 977,90	55,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 820	38 637,00	44,5%
Oplaty za telefony stacjonarne	44 300	17 814,64	40,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 660	5 984,00	15,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 620	2 580,67	10,1%
Podatek od nieruchomości	19 216	9 288,00	48,3%
Zakup usług zdrowotnych	16 039	2 800,00	17,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 208	4 671,12	30,7%
Szkolenia pracowników	13 580	4 620,00	34,0%
Oplaty za telefony komórkowe	8 420	2 647,56	31,4%
Zakup środków żywności	162	162,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 480 000	3 911 363,87	60,4%
<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	1 478		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	12 595 675	6 798 732,52	54,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 695 675	5 564 736,24	52,0%
<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	1 226		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	120,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,7		
wynagrodzenia i pochodne	9 518 279	4 927 900,66	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 446 833	3 538 328,50	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	609 480	609 475,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 461 966	780 096,19	53,4%
Zakup energii	584 440	264 539,52	45,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 775	293 081,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	88 320	32 550,58	36,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 120	26 668,47	71,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 820	10 932,00	45,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	18 600	5 258,07	28,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 490	1 040,00	9,1%
Zakup usług zdrowotnych	7 150	575,00	8,0%
Szkolenia pracowników	5 900	530,00	9,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 764	1 582,60	42,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	0,00	0,0%
Oplaty za telefony komórkowe	2 517	78,34	3,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 900 000	1 233 996,28	64,9%
<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 - liczba uczniów			
	7 456		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 746 159	2 023 981,76	54,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 046 159	1 621 030,30	53,2%
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	2 381 35,1 10,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 643 693	1 363 312,07	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 422	966 984,38	46,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 679	182 678,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	388 592	213 649,68	55,0%
Zakup energii	243 082	143 950,91	59,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 722	85 291,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	34 170	23 150,01	67,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 400	1 564,31	35,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 392	2 250,00	66,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	1 512,00	47,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	700 000	402 951,46	57,6%
<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 - liczba uczniów			
	3 105		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 499 431	777 959,38	51,9%
<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> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 20,0 2,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 413 631	717 673,95	50,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 816	517 328,47	46,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 699	88 698,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	218 116	111 646,54	51,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 200	47 400,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 794	4 977,10	46,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	6 995,02	99,9%
Zakup usług pozostałych	2 500	547,85	21,9%
Szkolenia pracowników	1 500	160,00	10,7%
Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	206	205,46	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	152 000	77 813,20	51,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	152 000	77 813,20	51,2%
<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 - liczba uczniów			
	1 20		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 043 405	2 986 387,72	49,4%
<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)	93,6		
wynagrodzenia i pochodne	5 753 759	2 770 372,72	48,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 561 278	2 036 900,65	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	304 755	304 748,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	887 726	428 723,26	48,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 066	215 300,00	75,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 580	715,00	27,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 463 693	176 157,67	7,2%
<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	186 645	71 259,00	38,2%
remonty w przedszkolach	78 871	28 680,81	36,4%
remonty w gimnazjach	78 238	34 116,09	43,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	16 439	2 898,00	17,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000	221,40	11,1%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 000 000	22 982,37	2,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	500 000	8 000,00	1,6%
remonty w przedszkolach	400 000	8 000,00	2,0%
remonty w gimnazjach	200 000	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	185 200	39 578,46	21,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	117 600	31 227,18	26,6%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	67 600	8 351,28	12,4%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 405 000	538 668,16	38,3%
<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	142		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 647 348	749 817,80	45,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	38,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 278 555	624 794,77	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 838	462 535,61	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 684	74 678,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	197 033	87 580,54	44,4%
Zakup energii	264 340	73 971,15	28,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 093	35 320,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 930	14 211,88	31,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 140	1 040,00	12,8%
Szkolenia pracowników	2 180	250,00	11,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 110	230,00	10,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	28 000	14 495,32	51,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	7		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	28 000	14 495,32	51,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. 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.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 924 178	1 503 916,39	51,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 644 824	819 417,18	49,8%
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	20,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 536 272	755 851,15	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 181	550 475,77	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 185	98 184,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	3 885,00	32,4%
- pochodne od wynagrodzeń	240 906	103 305,59	42,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 387	27 852,28	83,4%
Zakup usług pozostałych	26 000	11 142,17	42,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 765	18 574,00	75,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	12 000	2 661,10	22,2%
Szkolenia pracowników	3 000	1 211,30	40,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	800,56	32,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	730,62	30,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	594,00	29,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 500	0,00	0,0%
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	3 240	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 240	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	260	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	243 799	63 847,47	26,2%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	149 620	50 697,47	33,9%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	94 179	13 150,00	14,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	333 054	249 791,00	75,0%
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	238		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	66 508	0,00	0,0%
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	24 499	10 567,50	43,1%
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz grantu dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	20 019	10 327,50	51,6%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 031	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	841 700 141	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 130	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 060	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	14 988	10 327,50	68,9%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	7 988 7 000	4 087,50 6 240,00	51,2% 89,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 480	240,00	5,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 740 3 128 612	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	240	240,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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	150 294	74 665,49	49,7%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Realizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 960	3 465,49	26,7%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia	6 918 6 042	0,00 3 465,49	0,0% 57,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	137 334	71 200,00	51,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	137 334 135 840 1 494	71 200,00 71 200,00 0,00	51,8% 52,4% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	292 971	207 184,26	70,7%
Stypendia za wyniki w nauce	33 970	31 612,00	93,1%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	33 970	31 612,00	93,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Stypendia socjalne	255 000	175 572,26	68,9%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	177 102	175 572,26	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	172 902 4 200	171 372,26 4 200,00	99,1% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	77 898	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	77 098 800	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dożywianie uczniów	4 001	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Inne formy pomocy dla uczniów	4 001	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	40 494	27 732,95	68,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	300	298,60	99,5%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Międzynarodowa wymiana młodzieży.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	300	298,60	99,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	300	298,60	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	40 194	27 434,35	68,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	40 194	27 434,35	68,3%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn. - "Nowe technologie pomagają zbliżyć się do naszych europejskich sąsiadów" - "Enhancing Language and Intercultural Competences"			
		16 540,27	
		10 894,08	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	124 235	50 710,54	40,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	107 552	42 364,54	39,4%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 508	39 598,00	45,3%
Zakup usług pozostałych	20 044	2 766,54	13,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	16 683	8 346,00	50,0%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 683	8 346,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	19 773 481	10 387 759,61	52,5%	
Programy zdrowotne - program 1	1 213 980	604 405,13	49,8%	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 213 980	604 405,13	49,8%	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	604 405,13	49,8%	
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi				
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154				
<u>Kalkulacja:</u>				
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	845 480	499 460,46	59,1%	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne: "Spójrz Inaczej", "Deбата", "Trening skutecznego rodzica", liczba uczestników - 4.317	130 000	34 389,99	26,5%	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	36 750,00	40,8%	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	68 500	27 112,02	39,6%	
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 569)	66 000	1 000,00	1,5%	
opłaty sądowe za czynności biegłego	8 000	610,59	7,6%	
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 000	2 622,07	87,4%	
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł, liczba uczestników - 769)	2 500	2 460,00	98,4%	
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	500	0,00	0,0%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)				
2. Uchwała Nr LXXI/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r.				
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)				
Pomoc społeczna - program 3	8 633 791	4 133 637,17	47,9%	
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 268 920	948 739,41	41,8%	
<u>Cel:</u> 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				
<u>Dysponent 1:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10,21	918 480	412 317,97	44,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203				
<u>Kalkulacja:</u>				
wynagrodzenia i pochodne	843 781	365 940,33	43,4%	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	654 380	269 112,45	41,1%	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500	40 381,23	99,7%	
- wynagrodzenia bezosobowe	28 700	9 597,86	33,4%	
- pochodne od wynagrodzeń	120 201	46 848,79	39,0%	
inne wydatki:	74 699	46 377,64	62,1%	
zakup usług pozostałych	21 800	15 257,87	70,0%	
zakup energii	12 000	6 568,44	54,7%	
szkolenia pracowników	12 000	7 649,00	63,7%	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 623	8 717,00	75,0%	
zakup materiałów i wyposażenia	5 500	3 327,88	60,5%	
zakup usług remontowych	5 500	2 484,60	45,2%	
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 400	1 262,17	37,1%	
zakup usług dostępu do sieci Internet	910	443,08	48,7%	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670	0,00	0,0%	
wyjazdy służbowe	500	400,00	80,0%	
zakup usług zdrowotnych	300	120,00	40,0%	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	296	147,60	49,9%	
różne opłaty i składki	200	0,00	0,0%	
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 350 440	536 421,44	39,7%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228				
<u>Kalkulacja:</u>				
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	1 350 440	536 421,44	39,7%	
zadania własne	1 242 440	491 507,34	39,6%	
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) 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	1 242 440	491 507,34	39,6%	
zadania zlecone	108 000	44 914,10	41,6%	
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	108 000	44 914,10	41,6%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	344 173	260 264,06	75,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	344 173	260 264,06	75,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1.Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	313 773	247 671,38	78,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85219, 85395			
Realizacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn.: "Małe kroki do sukcesu"			
2. Działalność Punktu Aktywizacji Zawodowej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000	2 687,88	33,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
inne wydatki:	8 000	2 687,88	33,6%
zakup materiałów i wyposażenia	2 550	726,02	28,5%
zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 400	728,59	52,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	586,27	53,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	500	200,00	40,0%
różne opłaty i składki	450	447,00	99,3%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	22 400	9 904,80	44,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	19		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	108		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	4,82		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 200	1 200,00	100,0%
<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 na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 830 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	830	830,00	100,0%
zasiłki dla cudzoziemców na dopłatę do energii elektrycznej - średnia wartość zasiłku - 370 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	370	370,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 933 020	1 925 433,31	49,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Korkowej 119/123 wraz z filią przy ul. Wiókienniczej 54			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	53,90		
wynagrodzenia i pochodne	3 472 020	1 724 236,42	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714 860	1 251 494,93	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 000	223 019,01	97,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	521 160	249 722,48	47,9%
inne wydatki:	461 000	201 196,89	43,6%
zakup usług pozostałych	130 000	54 549,59	42,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000	54 750,00	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	68 000	20 716,37	30,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	25 044,00	50,1%
zakup energii	40 000	18 843,00	47,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	26 000	11 923,67	45,9%
wyjazdy służbowe	20 000	8 225,57	41,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	0,00	0,0%
zakup usług remontowych	15 000	2 562,33	17,1%
szkolenia pracowników	10 000	2 017,00	20,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	1 469,36	36,7%
zakup usług zdrowotnych	3 000	65,00	2,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 500	275,00	11,0%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 500	756,00	30,2%
różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	903 662	426 125,00	47,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, 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	160 500	75 000,00	46,7%
Dom Dziennego Pobytu ul. Starczewska 8 - dom dziennego pobytu dla seniorów, zapewniający opiekę, w formie zajęć stacjonarnych oraz wyjść na zajęcia na terenie dzielnicy usprawniające, rozwijające zainteresowania własne odbiorców.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	160 500	75 000,00	46,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	30		
- średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	416		
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu prowadzonego przez Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej	160 500	75 000,00	46,7%
zadania zlecone	743 162	351 125,00	47,2%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Żalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	25		
- średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 173		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Rzeźbiarska 81 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający terapię zajęciową, rehabilitację			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	25		
- średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 187		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	743 162	351 125,00	47,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy prowadzonych przy ul. Żalipie 17 przez Stowarzyszenie "Azaliowa" oraz przy ul. Rzeźbiarskiej 81 przez Stowarzyszenie "Chata z pomysłami".	743 162	351 125,00	47,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	180 818	57 613,91	31,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Rodziny zastępcze	2 500	451,30	18,1%
<u>Dysponent:</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 500	451,30	18,1%
<u>Kalkulacja:</u> działania wspierające opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych (integracja i wsparcie rodzin zastępczych z terenu Dzielnicy Wawer)	2 500	451,30	18,1%
2. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	178 318	57 162,61	96%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	174 318	54 574,90	31,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	138 144	39 850,34	28,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	6 973,37	93,0%
- pochodne od wynagrodzeń	28 674	7 751,19	27,0%
inne wydatki:	4 000	2 587,71	64,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300	1 725,00	75,0%
wyjazdy służbowe	1 700	862,71	50,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	97 443	27 819,89	28,5%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	23 500	6 801,89	28,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> działania skierowane do seniorów (zajęcia ruchowe, terapeutyczne, integracja seniorów, 129 osób)	16 000	5 570,56	34,8%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (<i>Dzień Sąsiada</i> - 33 osoby, <i>Dzień Dziecka</i> - 30 osób)	3 000	731,33	24,4%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z	2 500	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
okazji świąt			
program wolontariat - opieka nad wolontariuszami, 11 osób	2 000	500,00	25,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>	71 943	21 018,00	29,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2016" (kampanie informacyjne, programy profilaktyczne, pomoc psychologiczna, poradnictwo prawne)	52 443	1 518,00	2,9%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programu pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	19 500	19 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	904 555	486 441,59	53,8%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	345 510	137 054,15	39,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	74,50		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	345 510	137 054,15	39,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem		345 510	137 054,15
- średnia wartość posiłku	384		39,7%
- średni okres dożywiania (dni)	4,82		
	74		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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 2013 r , poz.1024)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	559 045	349 387,44	62,5%
<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>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	559 045	349 387,44	62,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem		198 750	71 578,00
- średnia wartość posiłku	54		36,0%
- średni okres dożywiania (dni)	9,97		
opłaty za szkolne obiady:	133		
- liczba osób objętych programem		200 295	140 999,44
- średnia wartość posiłku	486		70,4%
- średni okres dożywiania (dni)	7,44		
	39		
zasiłki celowe na zakup żywności	160 000	136 810,00	85,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	9 925 710	5 649 717,31	56,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 971 183	1 368 423,16	69,4%
<i>Cel:</i> 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			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 971 183	1 368 423,16	69,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>	655 183	314 220,22	48,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki celowe :			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 171,84 zł, liczba świadczeń - 493, liczba świadczeniobiorców - 296 osób	543 303	236 129,08	43,5%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 271,26 zł, liczba świadczeń - 174, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	171 034	84 720,08	49,5%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 149,72 zł, liczba świadczeń - 219, liczba świadczeniobiorców - 149 osób	146 250	47 200,00	32,3%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 141,99 zł, liczba świadczeń - 133, liczba świadczeniobiorców - 129 osób	68 819	32 789,00	47,6%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 222,75 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	38 800	18 885,00	48,7%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 852,38 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	34 400	18 711,00	54,4%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 675 zł, liczba świadczeń - 2, liczba	18 000	17 900,00	99,4%
	18 000	1 350,00	7,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 2 osoby			
- zakup środków higieniczno-sanitarnych i środków czystości - średnia wartość zasiłku - 77,07 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	14 400	7 476,00	51,9%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	9 450	300,00	3,2%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	7 600	3 200,00	42,1%
- opłata środków transportu, zakup biletów komunikacyjnych, wyrobienie dokumentów, opłata za pobyt dziecka w żłobku - średnia wartość zasiłku - 98,47 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	5 800	2 068,00	35,7%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 140 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 500	980,00	17,8%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 183,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 250	550,00	10,5%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 318,77 zł, liczba świadczeń - 145, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	56 800	46 222,00	81,4%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.655,76, liczba świadczeń - 12	55 080	31 869,14	57,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 316 000	1 054 202,94	80,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 484,91 zł, liczba świadczeń 2.174, liczba świadczeniobiorców - 393 osoby	1 316 000	1 054 202,94	80,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	6 946 000	3 722 551,14	53,6%
<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	6 946 000	3 722 551,14	53,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,46 zł, liczba świadczeń - 7.969, liczba świadczeniobiorców - 1.100 osób	1 456 740	784 701,00	53,9%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	966 173	440 153,28	45,6%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 177,25 zł, liczba świadczeń - 760, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	253 000	134 710,00	53,2%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,26 zł, liczba świadczeń - 279, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	222 173	109 443,28	49,3%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.334, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	200 000	106 720,00	53,4%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	120 000	400,00	0,3%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	80 000	42 000,00	52,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 465, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	71 000	37 200,00	52,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	12 000	5 640,00	47,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 59,41 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	8 000	4 040,00	50,5%
świadczenia opiekuńcze	2 600 000	1 479 439,00	56,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 5.881, liczba świadczeniobiorców - 983 osoby	1 470 000	899 793,00	61,2%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 679,71 zł, liczba świadczeń - 681, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	900 000	462 883,00	51,4%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 513,58 zł, liczba świadczeń - 199, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	200 000	102 203,00	51,1%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	30 000	14 560,00	48,5%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 392,70 zł, liczba świadczeń - 1.606, liczba świadczeniobiorców - 252 osoby	1 200 000	630 686,00	52,6%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 178,49 zł, liczba świadczeń - 557, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	227 087	99 424,06	43,8%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców - 161 osób	300 000	161 000,00	53,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	196 000	127 147,80	64,9%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 199,60 zł, liczba świadczeń - 637, liczba świadczeniobiorców - 113 osób	196 000	127 147,80	64,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 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)			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	757 577	444 254,27	58,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	275		
- w tym pozytywnych	259		
Liczba gospodarstw domowych	276		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 234,09 zł, liczba świadczeń - 1.474, liczba świadczeniobiorców - 209 osób	611 639	345 047,93	56,4%
wspólnoty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 235,45 zł, liczba świadczeń - 147, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	46 000	34 611,00	75,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 155,81 zł, liczba świadczeń - 171, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	38 000	26 645,00	70,1%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 280,14 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	18 000	13 447,00	74,7%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 281,04 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	18 000	13 209,00	73,4%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 194,05 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	8 000	6 986,00	87,3%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 210,61 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 000	3 791,00	94,8%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	13 938	517,34	3,7%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,98 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 13 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	250 950	114 488,74	45,6%
<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:	100 100	38 542,75	38,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>	14 740	4 150,15	28,2%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	10 750	3 253,15	30,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 990	897,00	22,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	85 360	34 392,60	40,3%
<u>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	150 850	75 945,99	50,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	150 850	75 945,99	50,3%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<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 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 998 184	2 505 812,41	50,1%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	482 956	160 852,41	33,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	482 956	160 852,41	33,3%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	482 956	160 852,41	33,3%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	18 16 10		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Edukacja kulturalna - realizacja cyklu projektów, Anińskie Spotkanie Przyjaciół ks. Jana Twardowskiego, Koncert Muzyki Polskiej, Koncert śladami Papieża Jana Pawła II, X Wawerskie Spotkania Kabaretowe	322 956	48 852,41	15,1%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: koncerty, imprezy plenerowe, warsztaty	120 000	112 000,00	93,3%
stypendia	40 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie			
Działalność kulturalna - program 3	4 515 228	2 344 960,00	51,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 846 896	1 460 796,00	51,3%
Klub Kultury "Aleksandrów"	185 982	185 982,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	185 982	185 982,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	16		
rodzaj zajęć - zajęcia plastyczne dla dzieci, sekcja teatralna "Balladyna", sekcja rękodzieła "Pętelka", zajęcia ceramiczne dla dzieci, dziennikarsko-literackie, chór dla dorosłych, koło wycieczkowe, zajęcia wokalne-muzyczne dla dzieci i dorosłych, gimnastyka dla dorosłych, gimnastyka korekcyjna, Ju-jitsu dla dzieci i młodzieży, Nordic Walking, zajęcia komputerowe			
liczba uczestników zajęć w tym:	281		
- dzieci	92		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13		
- Koncerty, Wystawy, Spotkania z podrobnikami, Teatrzyki, Projekcje filmowe, Imprezy okolicznościowe, Konkurs plastyczny			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	81		
Klub Kultury "Anin"	322 986	322 984,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	322 986	322 984,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	19		
rodzaj zajęć - taneczne, plastyczne, rzeźbiarskie, ceramiczne, szachowe, informatyczne, kawiarenka, kursy, kabaretowe, brydżowe, muzyczne, rekreacyjno - ruchowe, joga, Klub Seniora, robotyka			
liczba uczestników zajęć w tym:	420		
- dzieci	300		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17		
- Wystawy, Spotkania z ciekawymi ludźmi, Turnieje, Konkursy, Przeglądy, Koncerty, Pokazy, Warsztaty Galopem przez Europę, Ludzie Wawra - Nauki, Wawerska Noc Naukowa			
Klub Kultury "Falenica"	211 369	211 369,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	211 369	211 369,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	17		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - balet, gitara, melodyjki, melorytmika, plastyka, pianino, śpiew, grupa literacka			
liczba uczestników zajęć w tym:	185		
- dzieci	78		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
- Wawerska Giełda Programów Edukacji Kulturalnej, W poszukiwaniu Królewnej Śnieżki, Ordorka znana i nieznaną, Książniczka na opak wywroczone, Pewnego dnia, Śniadanie u zajączka, Przygody Calineczki	40		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	157		
Projekt MP1, Projekt: Artystyczni Młodzi liderzy			
Klub Kultury "Marysin"	282 718	282 718,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	282 718	282 718,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	21		
rodzaj zajęć - rysunek sztalugowy, rysunek i malarstwo dla dorosłych, zajęcia plastyczne, Młodzi Ceramicy, Małi Garnarze, Formacja taneczna FLESZ I, Formacja taneczna FLESZ II, nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie i keyboardzie, Studio Piosenki VIVO, Studio Piosenki VIVACE, Różowy Bałecik, Różowe Balerinki, Shock Dance Marysin Midi, Shock Dance Marysin STARS, aerobik, Akademia Maluszka, fitness Seniora, klub Seniora, zumba			
liczba uczestników zajęć w tym:	272		
- dzieci	192		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16		
- XVIII Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego, Galerie, wystawy, wieczorki poetyckie, benefisy, recitale, odczyty, prelekcje prozdrowotne, gale, konkursy plastyczne, ekologiczne, Turnieje gier logicznych, Spektakle teatralne w wykonaniu teatrów zawodowych i amatorskich, kabarety			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	265		
Forum Młodzieży Warszawy, Uniwersytet III Wieku			
Klub Kultury "Radość"	220 765	220 765,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	220 765	220 765,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	21		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - edukacja kulturalna dla dzieci, balet, plastyka, rysunek, malarstwo, zespół wokalny, sekcja teatralna, klub malucha, zespół muzyczny, akademia seniora, biżuteria			
liczba uczestników zajęć w tym:	350		
- dzieci	250		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	25		
- Ogólnopolski Konkurs Literacki "O Złote Pióro", Mazowiecki Przegląd Twórczości Muzycznej Dzieci i Młodzieży "Kogucik", Konkurs plastyczny "Najpiękniejsza pisanka", Przegląd Piosenki Europejskiej "Nutka Poliglotka"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	30		
Klub Kultury "Zastów"	236 978	236 978,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	236 978	236 978,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	21		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - edukacyjne, plastyczne, sportowe: sztuki walki, wokalne, taneczno - wokalne, taneczne, aerobik, rękodzieła, językowe, muzyczno - rytmiczne			
liczba uczestników zajęć w tym:	231		
- dzieci	201		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11		
- Projekt "Czerwony Mak" - Galeria na placie, Ogólnopolski konkurs poetycki "Bohaterowie spod znaku czerwonego maku", Ogólnopolski Konkurs Malarstwa "Maki spod Monte Cassino", Ogólnopolskie konkursy: "Marzanna", "Kukielka", Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Rozśpiewany Wawer"	56		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	208		
Wawerskie Centrum Kultury	1 386 098	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 386 098	0,00	0,0%
Wawerskie Centrum Kultury zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/2053/2014 Rady m.st. Warszawy rozpoczyna działalność z dniem 1 lipca 2014 roku.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 668 332	884 164,00	53,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy	1 668 332	884 164,00	53,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 668 332	884 164,00	53,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	9		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	26		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	10,19		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 082,1		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	96		
inne (warsztaty: plastyczne, literackie, zajęcia komputerowe)	87		
<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 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 265 508	2 703 087,24	51,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 621 235	2 358 790,11	51,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 621 235	2 358 790,11	51,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer	4 621 235	2 358 790,11	51,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę :			
- pływalnia, ul. V Poprzeczna 22			
- boisko "Syrenka", ul. Starego Doktora 1			
- hala sportowa, ul. Poezji 5			
- boiska i plac zabaw, ul. Trakt Lubelski 67			
średnie zatrudnienie (etaty)	37,76		
wynagrodzenia i pochodne	2 596 705	1 283 820,97	49,4%
- wynagrodzenia osobowe	1 856 100	838 995,73	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 630	129 629,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	195 075	142 408,12	73,0%
- pochodne od wynagrodzeń	415 900	172 787,25	41,5%
inne wydatki:	2 024 530	1 074 969,14	53,1%
zakup energii	950 000	484 418,75	51,0%
zakup usług pozostałych	752 500	393 453,74	52,3%
zakup materiałów i wyposażenia	110 000	66 605,18	60,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	45 000,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000	21 171,00	51,6%
zakup usług remontowych	36 000	13 985,50	38,8%
podatek od nieruchomości	34 000	22 634,00	66,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000	8 496,00	47,2%
wyjazdy służbowe	12 000	7 360,79	61,3%
szkolenia pracowników	6 500	4 867,50	74,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	2 558,40	42,6%
zakup usług zdrowotnych	4 000	462,00	11,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700	605,16	16,4%
różne opłaty i składki	3 035	3 034,50	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 235	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	300	56,77	18,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	254	253,85	99,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6	6,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
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			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	644 273	344 297,13	53,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	208 273	106 938,89	51,3%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	208 273	106 938,89	51,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez ("Młodzi w hołdzie Janowi Pawłowi II", Czwórbój Wawerski 4 Pory Roku, Wawerska Olimpiada Przedszkolaków, Wyścigi kolarskie "Poland Bike Maraton")	109 273	49 335,83	45,1%
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji turniejów piłkarskich, tenisa ziemnego, tenisa stołowego	38 000	28 000,00	73,7%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	61 000	29 603,06	48,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	430 000	231 358,24	53,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	430 000	231 358,24	53,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	243 000	205 000,00	84,4%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	109 000	0,00	0,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	36 000	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"	73 000	0,00	0,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	60 000	23 187,19	38,6%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	18 000	3 171,05	17,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia i doskazywanie 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, żeglarstwa	6 000	6 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)
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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	232 464	51 397,11	22,1%
Promocja miasta - program 1	232 464	51 397,11	22,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	232 464	51 397,11	22,1%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	124 300	30 482,95	24,5%
<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 (miesięcznik, "Kurier Wawerski")			
	124 300	30 482,95	24,5%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	108 164	20 914,16	19,3%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe w mediach			
	90 000	15 449,51	17,2%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	9 334	1 521,25	16,3%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	6 195	3 943,40	63,7%
podatek od towarów i usług - VAT	2 635	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 131 250	9 831 117,13	51,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	18 365 199	9 432 564,36	51,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 751 622	8 351 438,13	53,0%
Fundusz wynagrodzeń	15 589 805	8 300 929,65	53,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	181,5		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	15 381 146	8 189 289,51	53,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	15 381 146	8 189 289,51	53,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 136 224	5 975 348,10	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	909 730	909 720,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 335 192	1 304 220,98	55,9%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	202 500	107 550,00	53,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	202 500	107 550,00	53,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	169 259	89 894,66	53,1%
- pochodne od wynagrodzeń	33 241	17 655,34	53,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	279	10,14	3,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	279	10,14	3,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	279	10,14	3,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	5 880	4 080,00	69,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	5 880	4 080,00	69,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 915	3 410,68	69,4%
- pochodne od wynagrodzeń	965	669,32	69,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	161 817	50 508,48	31,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	64 000	9 585,58	15,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	5 914,58	11,8%
szkolenia pracowników	10 000	3 671,00	36,7%
dopłaty do studiów	4 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	1 133	540,00	47,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	1 133	540,00	47,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	96 684	40 382,90	41,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	80 000	32 625,91	40,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 984	7 756,99	48,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 613 577	1 081 126,23	41,4%
Remonty bieżące w budynkach	95 000	31 671,67	33,3%
<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 windy, urządzeń sanitarnych, elektryki, klimatyzatorów, automatów drzwiowych oraz malowanie pomieszczeń,	79 400	25 339,23	31,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wymiana wykładzin)			
zakup materiałów do remontów	10 000	5 984,89	59,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 600	347,55	6,2%
Utrzymanie Urzędu	952 528	384 676,65	40,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	934 508	384 661,65	41,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	460 000	178 011,60	38,7%
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)	196 758	108 327,92	55,1%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonywanie pieczętek i wizytówek, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty kart parkingowych, montaż urządzeń, rolet, folii przeciwsłonecznej)	175 000	73 266,67	41,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	56 000	1 933,37	3,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	7 212,00	48,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, konserwacja oraz naprawa sprzętu biurowego)	13 500	4 665,71	34,6%
zakup biletów komunikacji miejskiej	11 500	4 538,50	39,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 750	6 705,88	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	20	15,00	75,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za korzystanie ze środowiska (emisja spalin z samochodów służbowych do atmosfery)	20	15,00	75,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	18 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	18 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	345 980	102 682,14	29,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	344 880	102 498,97	29,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (m.in. umowy serwisowe na funkcjonujące w Urzędzie oprogramowania)	280 920	94 302,78	33,6%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup podstawowych elementów rozbudowy sieci logicznej, myszki, klawiatury, zakup części do napraw sprzętu komputerowego, drukarek)	33 964	5 999,46	17,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 375	1 668,40	6,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, zasilaczy)	4 621	528,33	11,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 100	183,17	16,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	183,17	18,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	17 000	4 111,53	24,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	15 600	4 044,36	25,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 400	67,17	4,8%
Obsługa prawna	201 500	65 769,92	32,6%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	154 500	44 039,78	28,5%
obsługa prawna	47 000	21 730,14	46,2%
Obsługa kancelaryjna	830 367	426 421,40	51,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	830 000	426 421,40	51,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	367	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	171 202	65 792,92	38,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	142 270	61 904,89	43,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 900	1 319,61	9,5%
ochrona przeciwpożarowa	12 822	2 005,17	15,6%
zakup materiałów i wyposażenia (gaśnice, czujki, akumulatory do systemu bezpieczeństwa)	2 210	563,25	25,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	766 051	398 552,77	52,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	544 000	265 021,98	48,7%
<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	265 021,98	49,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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	11 556	258,30	2,2%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	11		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (usługi telefonii stacjonarnej)			
	11 556	258,30	2,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	88 029	34 025,98	38,7%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	79 029	33 434,25	42,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa komina od Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej SA na potrzeby projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy"			
	70 182	32 686,55	46,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 648	501,27	7,5%
zakup energii	2 199	246,43	11,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	9 000	591,73	6,6%
<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	591,73	6,6%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	122 466	99 246,51	81,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055, 75113			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych			
	42 380	42 060,00	99,2%
wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów	80 086	57 186,51	71,4%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	147 500	94 190,51	63,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	48 236	46 945,38	97,3%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	234	17,00	7,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	234	17,00	7,3%
Różne rozliczenia - zadanie 7	48 002	46 928,38	97,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	47 500	46 383,75	97,7%
pozostałe odsetki	502	502,00	100,0%
niewłaściwe uznania rachunku (mylnie wpłacono przez Sąd na rachunek wydatków zwroty opłat sądowych uiszczonych w latach ubiegłych)	0	-147,75	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104			
<u>Kalkulacja:</u>			
niewłaściwe obciążenie rachunku (mylny przelew za pobór paliwa gazowego w przedszkolu przy ul. Świebodzińskiej)	0	22,38	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
niewłaściwe obciążenie rachunku (podwójna zapłata za fakturę dotyczącą zakupu statuetek okolicznościowych)	0	168,00	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	99 264	47 245,13	47,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	99 264	47 245,13	47,6%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wymiar podatków	74 764	43 562,43	58,3%
inkaso opłaty skarbowej	11 000	3 409,95	31,0%
koszty postępowania sądowego	8 200	272,75	3,3%
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	3 000	0,00	0,0%
opłaty za wypisy z rejestru gruntów	2 000	0,00	0,0%
odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 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 dróg gminnych	zł/m ²	129	6,0
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,2	0,4
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	34 000	88 290
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	600	1 276
ŁĄD 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	szt.	840	488
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	560	368
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	65	65
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	120	149
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	%	46,4	68,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	103	119
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	66 380	66 638
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	49	22
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 387	332
liczba remontowanych budynków	szt.	53	52
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	17,6	9,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	77 543	36 904
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	74,0	73,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	22	22
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,1	2,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,8	3,4
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 sprzedanych nieruchomości	szt.	6	3
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	1	2
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	6	3
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 000	348
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>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	50	10
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	17	6
średnia kwota odszkodowania	zł	85 506	143 716
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAN

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	48,8	78,0
odsetek niewynajętych lokali	%	8,8	7,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	8 370	8 386
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	59	23
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	5
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	28
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 435	110
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	418	151
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	584	750
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	199	44
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	1	0
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	83	0
średni koszt interwencji	zł	1 000	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	20	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,6	1,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	600	0
średnia liczba koszy	szt.	189	189
liczba opróżnień	szt.	29 484	11 340
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych programem	os.	28	27
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	15 000 000	15 000 000
Gospodarka odpadami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Mierniki:</u> średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnicę związanego z realizacją gospodarki odpadami	zł	600	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	zł/szt.	1 176	52
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	98	8,7
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	15,3	1,4
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	17	330
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			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt.	1	1
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	44 950	5 166
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
długość sieci rowów melioracyjnych	km	2,2	2,2
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	5 750	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej			
średni koszt koszenia 1 ha	ha	200	200
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha	1 820	937
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	170	87
	zł	11 520	1 212
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia lasów objęta zadaniem			
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	ha	814	814
	zł/m-c	5,8	4,0
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			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt.	2	2
	zł	2 500	896
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw			
średni koszt utrzymania placu zabaw	szt.	15	14
	zł	12 262	2 453
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia targowisk (w tym wydzierżawionych)			
	m ²	550	550
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć			
średni koszt przedsięwzięcia	szt.	1	0
	zł	3 000	0
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			
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os.	9 654	5 066
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	11	11
	os.	26	26
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> średnia ilość placówek			
kwota wydatków na dziecko	szt.	41	40
średnia liczba dzieci	zł/os.	7 773	3 972
	os.	1 549	1 571
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> średnia ilość placówek			
kwota wydatków na dziecko	szt.	1	1
średnia liczba dzieci	zł/os.	40 000	22 590
	os.	15	13
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			
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	zł/os.	3 325	1 576
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	21
	os.	26	26

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	6	6
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 882	2 882
średnia liczba dzieci	os.	102	102
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.	6 790	3 506
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	31
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> średnia ilość placówek	szt.	9	9
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 384	2 646
średnia liczba uczniów	os.	1 478	1 478
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.	8 714	4 539
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	7	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 808	2 706
średnia liczba uczniów	os.	499	456
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.	7 995	4 255
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	80,0	81,9
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 224	3 838
średnia liczba uczniów	os.	134	105
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	1 493 431	777 959
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 800	1 250
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> średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 600	3 891
średnia liczba uczniów	os.	20	20
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	549 400	271 490

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAN

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 780	2 902
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	61,9	64,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów			
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	100,0	7,1
	%	1,9	0,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	188 987	112 353
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			
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	zł/os. os.	10 891 78	3 793 83
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	51	59
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			
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	506 3 272	226 3 314
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	81	83
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			
liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	3 500 8	2 071 7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	20,0 2,5	20,0 2,4
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	komisja os.	25 25	0 0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	etat os.	3,0 20	1,0 0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	5	23
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.	1 274	1 405
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	15 4 434	0 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	1
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	29	97
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	41	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 700	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	2 590	773
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	os.	300	328
kwota stypendium na ucznia	zł	113	96
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	zł/os.	500	300
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	300	330
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10	14
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	69	87
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	93	0
średni koszt posiłku	zł	2	0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2	2
średni koszt programu	zł	9 358	13 717
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	zł	3 510	255
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	h	2 200	1 245
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	7	6
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 400	737
liczba programów	szt.	35	35
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	4 000	1 558
liczba uczestników programów	os.	4 500	4 317
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	121	91
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	zł	21	21
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	9	9
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	9	9
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	238	221
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	92	84
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	35	32
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	1 200
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych	os.	3 400	2 346

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	121	90
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	28,0	26,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	55	27
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 158	821
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/os.	12	6,0
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	szt.	85	80
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	os.	9	9
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/szt.	9 879	5 327
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	100,0	100,0
	%	1,0	3,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem			
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	zł	109	45
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	15	15
	szt.	1 600	439
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
	os.	73	129
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	420	384
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	105	540
średnia wartość zasiłku	os.	750	540
	zł	150	200
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat	30,0	29,6
	szt./etat	150	50
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat	5,0	5,0
	szt./etat	172	129
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat	1,0	1,0
	szt./etat	600	300
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	os.	530	429
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	133	52
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	130	55
średnia wartość ubezpieczenia	szt.	130	52
	zł	42	41
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	9	7
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	21	18
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	25 000	23 514
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	9 000	10 500
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	26 925	16 085
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			
Klub Kultury "Aleksandrów"			
<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.	100	67
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	7 900	4 522
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	47	41
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,9	83,7
Klub Kultury "Anin"			
<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.	80	50
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	8 000	7 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	63	46
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,7	71,5
Klub Kultury "Falenica"			
<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.	48	40
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	4 450	1 570
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	94	135
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,5	83,0
Klub Kultury "Marysin"			
<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.	120	114
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	12 000	9 390
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	47	30
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,7	62,8
Klub Kultury "Radość"			
<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.	21	26
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	5 000	350
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	88	631
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	73,8	73,5
Klub Kultury "Zastów"			
<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.	80	56
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	11 000	6 755
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	43	35
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,8	72,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer			
<u>Cel:</u>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	400	593
liczba czytelników	os.	13 000	9 972
liczba stanowisk informatycznych	szt.	62	67
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	121	89
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	91,7	100,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	10 000	14 807
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 155 309	589 698
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	68,8	81,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 471	5 092
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	80,1	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	7 500	7 890
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	15	87
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	12 000	8 089
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	4 216	2 659
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	87,6	100,0
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników	os.	6	5
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	6	5
średni koszt szkolenia	zł	1 000	1 200
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	168 000	112 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,7	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	50 000	23 514
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	23,2	7,3
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)	szt.	10	1
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	186,0	181,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	54	20
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	0,5	2,8
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	20,4	20,9
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	8,1	5,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	870	278
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 105	859
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	%	4,9	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	78 064	64 113
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 036	2 119
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	186,0	181,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	118	63
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	21	11
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 średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. zł %	2 500 549 84,8	1 009 96 100,0
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	50 000 5,5	21 000 5,1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	1 17 520 2 492 11,4	2 8 688 6 792 7,4
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> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	23 1 957 23 652 7,6	23 1 920 11 523 3,7
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 liczba działających rad osiedli	zł szt.	1 051 11	23 11
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 średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	3 1 750 5 000 22,2 27,2	5 1 318 0 24,9 16,8

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 559 335	1 164 658,96	5,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 253 044	758 094,09	10,5%
Drogi i mosty	7 253 044	758 094,09	10,5%
Budowa ul. Mozaikowej	448 549	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę skrzyżowania ul. Bysławskiej i ul. Mozaikowej. Rozliczenie finansowe oraz realizacja prac budowlanych, w porozumieniu z MPWiK, planowana jest w II półroczu 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Panny Wodnej	365 000	257 194,30	70,5%
W okresie sprawozdawczym zakończono budowę ścieżki rowerowej z asfaltobetonu o długości 1.940 mb po stronie północnej ul. Panny Wodnej. W II półroczu 2014 r. zaplanowano budowę oświetlenia ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Nowozabielewskiej odc. Stoczniovców - Kadetów	820 000	214 171,92	26,1%
W okresie sprawozdawczym zakończono budowę ul. Nowozabielewskiej o długości 980 mb na odcinku pomiędzy ul. Kadetów i ul. Stoczniovców. Wykonano jezdnię asfaltową, chodnik, ścieżkę rowerową oraz odwodnienie i oświetlenie. Rozliczenie finansowe części prac nastąpi w II półroczu 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Gruszy	412 495	270 948,59	65,7%
W okresie sprawozdawczym wybudowano chodnik z kostki betonowej oraz jezdnię bitumiczną z wjazdami na odcinku o długości 370 mb od ul. Rogatkowej do ul. Tadejskiej. Rozliczenie finansowe części prac nastąpi w II półroczu 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Skalnicy z przebudową oświetlenia na odc. od ul. Kuligowskiej do ul. Heliotropów	600 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace budowlane. Kontynuacja robót i rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa skrzyżowania ulic Wał Miedzeszyński / Bysławska	890 000	15 375,00	1,7%
W okresie sprawozdawczym wykonano koncepcję przebudowy skrzyżowania. Wykonanie projektu technicznego i realizacja prac budowlanych planowana jest w II półroczu 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa ul. Południowej	1 000 000	0,00	0,0%
Wykonanie projektu technicznego oraz prace budowlane planowane są w II półroczu 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzyzlesie, PKP Gocławek	1 200 000	404,28	0,0%
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opłaty związane z zawarciem z PKP umowy najmu gruntu. Realizacja inwestycji planowana jest w II półroczu 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa oświetlenia ul. Świebodzińskiej na odcinku od ul. Krupniczej do ul. Maciejewickiej	50 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z wykonawcą prac budowlanych. Realizacja robót i rozliczenie finansowe inwestycji przewidziane jest w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa chodnika w ulicy Złotej Jesieni	1 032 000	0,00	0,0%
Wykonanie projektu technicznego oraz prace budowlane planowane są w II półroczu 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Jeziorowej - prace przygotowawcze	100 000	0,00	0,0%
Z uwagi na fakt, że zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy w dniu 26.06.2014 r., opracowanie projektu technicznego planowane jest w II półroczu 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem i przedłużeniem - prace przygotowawcze	75 000	0,00	0,0%
Z uwagi na fakt, że zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy w dniu 26.06.2014 r., wykonanie projektu technicznego planowane jest w II półroczu 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzańska - prace przygotowawcze	100 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Z uwagi na fakt, że zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy w dniu 26.06.2014 r., opracowanie projektu technicznego planowane jest w II półroczu 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD) - prace przygotowawcze	100 000	0,00	0,0%
Z uwagi na fakt, że zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy w dniu 26.06.2014 r., wykonanie projektu technicznego planowane jest w II półroczu 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej - prace przygotowawcze	60 000	0,00	0,0%
Z uwagi na fakt, że zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy w dniu 26.06.2014 r., opracowanie projektu technicznego planowane jest w II półroczu 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 122 366	1 644,96	0,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	380 000	1 644,96	0,4%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZGN	60 000	0,00	0,0%
Z uwagi na fakt, że zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy w dniu 26.06.2014 r., zakupy inwestycyjne na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach komunalnych w ulicach: Bambusowa, Patriotów, Bystrzycka	300 000	1 644,96	0,5%
Środki wydatkowane w okresie sprawozdawczym zostały przeznaczone na opłaty związane z wykonaniem projektu technicznego. Realizacja prac budowlanych oraz rozliczenie finansowe PT planowane jest w II półroczu 2014 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przyłącza gazowe, instalacja gazu oraz instalacja centralnego ogrzewania w budynkach: ul. Techniczna 3, ul. Techniczna 14, ul. Widoczna 45 A, ul. Płowiecka 77 - projekt	20 000	0,00	0,0%
Z uwagi na fakt, że zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy w dniu 26.06.2014 r., wykonanie projektów technicznych budowy przyłączy do budynków komunalnych zostanie zrealizowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	742 366	0,00	0,0%
Nabycie w drodze zamiany nieruchomości przy ul. Dworcowej 1, zajętej pod przedszkole publiczne	742 366	0,00	0,0%
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 310 000	169 049,19	7,3%
Tereny zielone	1 200 000	169 049,19	14,1%
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	950 000	169 049,19	17,8%
W okresie sprawozdawczym wykonano parking na 80 pojazdów wraz z dojazdami i chodnikami. Wyłoniono także wykonawcę prac modernizacyjnych placu zabaw. Realizację robót budowlanych na placu zabaw oraz rozliczenie finansowe inwestycji zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Las	250 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 110 000	0,00	0,0%
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze	1 110 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace projektowe. Kontynuację prac i rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	11 112 597	235 870,72	2,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	11 112 597	235 870,72	2,1%
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	370 000	220 772,71	59,7%
W I półroczu 2014 r. zakończono budowę przedszkola przy ul. Świebodzińskiej oraz poniesiono wydatki na zakup wyposażenia sal w zabawki, zakupiono komputery, zamontowano żaluzje i pisy w oknach, a także przeprowadzono badania hałasu. Prowadzone były także roboty w pomieszczeniach biurowych wynikające z uwag straży pożarnej. Kontynuacja i rozliczenie wykonanych prac przewidziane jest w II półroczu 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu	3 605 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę prac budowlanych. Realizację robót zaplanowano w II			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
półrocza 2014 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120			
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	6 882 597	15 098,01	0,2%
W I półroczu 2014 r. poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego oraz opłat przyłączeniowych. W tym okresie realizowane były roboty budowlane - wybudowano budynek przedszkola w stanie surowym otwartym oraz rozpoczęto prace związane z więźbą dachową i tynkami wewnętrznymi. Kontynuacja i rozliczenie wykonanych prac przewidziane jest w II półroczu 2014 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	55 000	0,00	0,0%
Z uwagi na fakt, że zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy w dniu 26.06.2014 r., realizacja zakupów planowana jest w II półroczu bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80114			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej - prace przygotowawcze	200 000	0,00	0,0%
Z uwagi na fakt, że zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy w dniu 26.06.2014 r., opracowanie projektu technicznego planowane jest w II półroczu bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	421 328	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	421 328	0,00	0,0%
Budowa pawilonu oraz budowa windy w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Zalipie 17	421 328	0,00	0,0%
Z uwagi na fakt, że zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy w dniu 26.06.2014 r., realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85203			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	250 000	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	250 000	0,00	0,0%
Modernizacja placu zabaw przy ul. Starego Doktora	200 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0%
Z uwagi na fakt, że zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy w dniu 26.06.2014 r., realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	90 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	90 000	0,00	0,0%
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A	90 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			