

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2015 r.***

DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, MARZEC 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	33
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	35
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	35
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	36
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	37
D.1.3.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	38
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....</i>	39
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
E.1.	<i>Wawerskie Centrum Kultury</i>	41
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer.....</i>	42
2.	TABLICE ZBIORCZE.....	43
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	45
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	47
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	53
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	55
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	61
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	63
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	67
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	72
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>	88
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	90
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	91
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	95
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	97
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	107
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	111
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	113
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	113
4.1.2.	<i>Wydatki majątkowe.....</i>	116

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	54 070 540	54 109 777,27	100,1
DOCHODY BIEŻĄCE	46 300 871	49 030 715,16	105,9
DOCHODY WŁASNE	46 300 871	49 030 715,16	105,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>26 090 678</i>	<i>28 239 947,88</i>	<i>108,2</i>
Podatek od nieruchomości	24 466 300	26 912 412,32	110,0
Podatek rolny	234 609	197 814,09	84,3
Podatek leśny	74 732	68 790,17	92,0
Podatek od środków transportowych	1 065 037	834 905,52	78,4
Oplata targowa	250 000	226 025,78	90,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 532 275,75</i>	<i>109,4</i>
Oplaty adiacenckie	100 000	103 132,70	103,1
Renta planistyczna	100 000	32 303,39	32,3
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 200 000	1 396 839,66	116,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>10 641 030</i>	<i>11 358 195,68</i>	<i>106,7</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 116 000	3 518 722,82	112,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 525 030	7 839 472,86	104,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>8 169 163</i>	<i>7 900 295,85</i>	<i>96,7</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	497 139	382 292,73	76,9
Pozostałe odsetki	400 970	354 504,96	88,4
Wpływy z różnych dochodów	252 300	498 306,40	197,5
Mandaty i kary pieniężne		123 901,97	-
Wpływy z różnych opłat	146 200	191 762,00	131,2
Wpływy z usług	6 872 554	6 349 527,79	92,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 769 669	5 079 062,11	65,4
DOCHODY WŁASNE	7 769 669	5 079 062,11	65,4
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>400 000</i>	<i>779 412,11</i>	<i>194,9</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>7 369 669</i>	<i>4 299 650,00</i>	<i>58,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000	1 034 500,00	34,5
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	819 169	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	270 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 280 500	3 265 150,00	99,5

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	54 070 540	54 109 777,27	100,1
020	Leśnictwo		65,50	-
600	Transport i łączność		5 215,26	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 686 669	19 390 721,54	89,4
750	Administracja publiczna	136 300	282 235,37	207,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 990 817	30 154 516,36	107,7
801	Oświata i wychowanie	542 304	603 065,24	111,2
851	Ochrona zdrowia		5 638,74	-
852	Pomoc społeczna	308 500	263 250,81	85,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250	352,33	140,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		64 072,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 700	4 634,14	81,3
926	Kultura fizyczna	3 400 000	3 336 009,98	98,1

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	198 219 611	190 953 466,79	96,3	85 126 691	79 609 632,92	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 450 302	186 645 234,24	98,5	77 296 703	76 038 069,58	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 126 455	137 546 382,23	98,2	32 742 309	31 650 399,48	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 876 981	98 919 788,85	99,0	19 320 937	18 952 891,92	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 249 474	38 626 593,38	96,0	13 421 372	12 697 507,56	94,6
		Dotacje na zadania bieżące	35 505 468	35 391 472,71	99,7	35 486 229	35 372 233,71	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 816 318	13 707 379,30	99,2	9 068 165	9 015 436,39	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 061	0,00	0,0		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 769 309	4 308 232,55	49,1	7 829 988	3 571 563,34	45,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 661	4 415,34	94,7	4 661	4 415,34	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 661	4 415,34	94,7	4 661	4 415,34	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361	360,84	100,0	361	360,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361	360,84	100,0	361	360,84	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 300	4 054,50	94,3	4 300	4 054,50	94,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	4 300	4 054,50	94,3	4 300	4 054,50	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 300	4 054,50	94,3	4 300	4 054,50	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 300	4 054,50	94,3	4 300	4 054,50	94,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	361	360,84	100,0	361	360,84	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	361	360,84	100,0	361	360,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361	360,84	100,0	361	360,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361	360,84	100,0	361	360,84	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	54 945	51 381,00	93,5	54 945	51 381,00	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 945	51 381,00	93,5	54 945	51 381,00	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 945	51 381,00	93,5	54 945	51 381,00	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 945	51 381,00	93,5	54 945	51 381,00	93,5
		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	34 945	31 381,00	89,8	34 945	31 381,00	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 945	31 381,00	89,8	34 945	31 381,00	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 945	31 381,00	89,8	34 945	31 381,00	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 945	31 381,00	89,8	34 945	31 381,00	89,8
		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	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		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	29 394	24 004,67	81,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 394	24 004,67	81,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 394	24 004,67	81,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	3 588,82	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 804	20 415,85	79,1			
		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	29 394	24 004,67	81,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	29 394	24 004,67	81,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 394	24 004,67	81,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	3 588,82	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 804	20 415,85	79,1			
		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	8 506 098	6 772 804,73	79,6	7 540 742	5 808 940,09	77,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 308 300	5 028 129,01	94,7	4 342 944	4 064 264,37	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 308 300	5 028 129,01	94,7	4 342 944	4 064 264,37	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 859	33 790,38	99,8	7 000	7 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 274 441	4 994 338,63	94,7	4 335 944	4 057 264,37	93,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 197 798	1 744 675,72	54,6	3 197 798	1 744 675,72	54,6
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	990 505	960 646,00	97,0	990 505	960 646,00	97,0
		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	990 505	960 646,00	97,0	990 505	960 646,00	97,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	975 000	290 015,35	29,7	975 000	290 015,35	29,7
		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	975 000	290 015,35	29,7	975 000	290 015,35	29,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	525 637	450 511,20	85,7	525 637	450 511,20	85,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	465 637	390 529,07	83,9	465 637	390 529,07	83,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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:	465 637	390 529,07	83,9	465 637	390 529,07	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 637	390 529,07	83,9	465 637	390 529,07	83,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	59 982,13	100,0	60 000	59 982,13	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 628 106	4 902 901,08	87,1	4 662 750	3 939 036,44	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 714 853	4 527 908,84	96,0	3 749 497	3 564 044,20	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 714 853	4 527 908,84	96,0	3 749 497	3 564 044,20	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 859	26 790,38	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 687 994	4 501 118,46	96,0	3 749 497	3 564 044,20	95,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	913 253	374 992,24	41,1	913 253	374 992,24	41,1
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	82 094	63 975,98	77,9	82 094	63 975,98	77,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 094	63 975,98	77,9	82 094	63 975,98	77,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 094	63 975,98	77,9	82 094	63 975,98	77,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 094	63 975,98	77,9	82 094	63 975,98	77,9
		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	304 756	104 755,12	34,4	304 756	104 755,12	34,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 716	45 715,12	100,0	45 716	45 715,12	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 716	45 715,12	100,0	45 716	45 715,12	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 716	38 715,12	100,0	38 716	38 715,12	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	259 040	59 040,00	22,8	259 040	59 040,00	22,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 092 419	15 636 061,43	97,2	1 024 823	924 911,67	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 388 988	15 150 694,12	98,5	1 009 323	924 911,67	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 373 973	15 135 679,90	98,5	1 009 323	924 911,67	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 454 279	5 442 489,56	99,8	85 200	77 880,32	91,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	9 919 694	9 693 190,34	97,7	924 123	847 031,35	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 015	15 014,22	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	703 431	485 367,31	69,0	15 500	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 216 183	6 193 221,94	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 184 183	6 161 596,59	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 169 168	6 146 582,37	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 237 507	5 234 025,40	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	931 661	912 556,97	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 015	15 014,22	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 000	31 625,35	98,8			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 876 236	9 442 839,49	95,6	1 024 823	924 911,67	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 204 805	8 989 097,53	97,7	1 009 323	924 911,67	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 204 805	8 989 097,53	97,7	1 009 323	924 911,67	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 772	208 464,16	96,2	85 200	77 880,32	91,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 988 033	8 780 633,37	97,7	924 123	847 031,35	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	671 431	453 741,96	67,6	15 500	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	36 500	26 147,11	71,6	36 500	26 147,11	71,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 500	26 147,11	71,6	36 500	26 147,11	71,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 500	26 147,11	71,6	36 500	26 147,11	71,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 500	26 147,11	71,6	36 500	26 147,11	71,6
		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	36 500	26 147,11	71,6	36 500	26 147,11	71,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 500	26 147,11	71,6	36 500	26 147,11	71,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 500	26 147,11	71,6	36 500	26 147,11	71,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 500	26 147,11	71,6	36 500	26 147,11	71,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	22 166 784	21 708 026,80	97,9	22 166 784	21 708 026,80	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 166 784	21 708 026,80	97,9	22 166 784	21 708 026,80	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 592 403	21 142 143,05	97,9	21 592 403	21 142 143,05	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 641 358	17 318 777,56	98,2	17 641 358	17 318 777,56	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 951 045	3 823 365,49	96,8	3 951 045	3 823 365,49	96,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	574 381	565 883,75	98,5	574 381	565 883,75	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	536 075	527 260,84	98,4	536 075	527 260,84	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	536 075	527 260,84	98,4	536 075	527 260,84	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 075	13 356,77	83,1	16 075	13 356,77	83,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 529	9 030,69	85,8	10 529	9 030,69	85,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 546	4 326,08	78,0	5 546	4 326,08	78,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000	513 904,07	98,8	520 000	513 904,07	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 404 945	20 958 054,29	97,9	21 404 945	20 958 054,29	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 404 945	20 958 054,29	97,9	21 404 945	20 958 054,29	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 350 564	20 906 074,61	97,9	21 350 564	20 906 074,61	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 579 468	17 258 462,05	98,2	17 579 468	17 258 462,05	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 771 096	3 647 612,56	96,7	3 771 096	3 647 612,56	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 381	51 979,68	95,6	54 381	51 979,68	95,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	3 439	3 437,70	100,0	3 439	3 437,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 439	3 437,70	100,0	3 439	3 437,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 439	3 437,70	100,0	3 439	3 437,70	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 439	3 437,70	100,0	3 439	3 437,70	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 361	12 284,82	99,4	12 361	12 284,82	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 361	12 284,82	99,4	12 361	12 284,82	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 361	12 284,82	99,4	12 361	12 284,82	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 361	12 284,82	99,4	12 361	12 284,82	99,4
		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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 964	206 989,15	98,6	209 964	206 989,15	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 964	206 989,15	98,6	209 964	206 989,15	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 964	206 989,15	98,6	209 964	206 989,15	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	39 000,00	100,0	39 000	39 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 964	167 989,15	98,3	170 964	167 989,15	98,3
		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	324 747	321 784,38	99,1	324 747	321 784,38	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	324 747	321 784,38	99,1	324 747	321 784,38	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 747	153 324,38	99,1	154 747	153 324,38	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 134	131 756,99	99,0	133 134	131 756,99	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 613	21 567,39	99,8	21 613	21 567,39	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	168 460,00	99,1	170 000	168 460,00	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	153 867	153 867,18	100,0	153 867	153 867,18	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 867	153 867,18	100,0	153 867	153 867,18	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 547	66 547,18	100,0	66 547	66 547,18	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 184	57 183,80	100,0	57 184	57 183,80	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 363	9 363,38	100,0	9 363	9 363,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 320	87 320,00	100,0	87 320	87 320,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	97 480	96 651,62	99,2	97 480	96 651,62	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 480	96 651,62	99,2	97 480	96 651,62	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 600	47 771,62	98,3	48 600	47 771,62	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 450	41 633,59	98,1	42 450	41 633,59	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 150	6 138,03	99,8	6 150	6 138,03	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 880	48 880,00	100,0	48 880	48 880,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	73 400	71 265,58	97,1	73 400	71 265,58	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 400	71 265,58	97,1	73 400	71 265,58	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 600	39 005,58	98,5	39 600	39 005,58	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 500	32 939,60	98,3	33 500	32 939,60	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 100	6 065,98	99,4	6 100	6 065,98	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 800	32 260,00	95,4	33 800	32 260,00	95,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	102 203 821	100 865 491,01	98,7	31 619 121	31 263 848,15	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 070 865	99 798 594,90	98,7	30 583 555	30 294 263,30	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 389 380	72 216 465,88	98,4	3 117 133	2 924 690,56	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 487 810	59 058 720,47	99,3	3 500	3 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 901 570	13 157 745,41	94,6	3 113 633	2 921 190,56	93,8
		Dotacje na zadania bieżące	27 466 422	27 369 572,74	99,6	27 466 422	27 369 572,74	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 002	212 556,28	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 061	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 132 956	1 066 896,11	94,2	1 035 566	969 584,85	93,6
	80101	Szkoły podstawowe	39 881 945	39 584 611,72	99,3	9 999 733	10 031 447,65	100,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 403 814	39 039 558,26	99,1	9 585 992	9 550 764,82	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 791 512	30 436 671,55	98,8	1 000 944	974 988,25	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 204 452	25 074 799,13	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 587 060	5 361 872,42	96,0	1 000 944	974 988,25	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	8 585 048	8 575 776,57	99,9	8 585 048	8 575 776,57	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 254	27 110,14	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	478 131	545 053,46	114,0	413 741	480 682,83	116,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	2 056 075	1 905 380,94	92,7	467 000	358 564,58	76,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	1 876 075	1 831 172,94	97,6	287 000	284 356,58	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 589 075	1 546 816,36	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372 590	1 330 447,25	96,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 485	216 369,11	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	287 000	284 356,58	99,1	287 000	284 356,58	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	74 208,00	41,2	180 000	74 208,00	41,2
	80104	Przedszkola	26 231 837	25 951 195,76	98,9	11 230 931	11 192 972,46	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 136 837	25 882 407,15	99,0	11 135 931	11 124 183,85	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 351 495	15 108 896,53	98,4	376 956	376 821,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 363 719	12 292 780,71	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 987 776	2 816 115,82	94,3	376 956	376 821,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 758 975	10 747 361,86	99,9	10 758 975	10 747 361,86	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 367	26 148,76	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 000	68 788,61	72,4	95 000	68 788,61	72,4
	80105	Przedszkola specjalne	653 160	639 003,47	97,8	653 160	639 003,47	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	653 160	639 003,47	97,8	653 160	639 003,47	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	653 160	639 003,47	97,8	653 160	639 003,47	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	618 000	589 078,92	95,3	618 000	589 078,92	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	618 000	589 078,92	95,3	618 000	589 078,92	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	618 000	589 078,92	95,3	618 000	589 078,92	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	13 534 176	13 323 581,56	98,4	2 707 708	2 693 733,18	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 534 176	13 323 581,56	98,4	2 707 708	2 693 733,18	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 964 903	10 768 118,45	98,2	150 000	149 816,01	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	9 306 654	9 192 460,85	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 658 249	1 575 657,60	95,0	150 000	149 816,01	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 557 708	2 543 917,17	99,5	2 557 708	2 543 917,17	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 565	11 545,94	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 150 000	1 023 387,06	89,0	1 150 000	1 023 387,06	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 150 000	1 023 387,06	89,0	1 150 000	1 023 387,06	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 150 000	1 023 387,06	89,0	1 150 000	1 023 387,06	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 150 000	1 023 387,06	89,0	1 150 000	1 023 387,06	89,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 079 450	2 069 712,89	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 046 450	2 036 772,26	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 044 339	2 034 661,46	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 825 495	1 822 610,78	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 844	212 050,68	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 111	2 110,80	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 000	32 940,63	99,8			
	80120	Licea ogólnokształcące	4 653 382	4 534 026,70	97,4	1 610 248	1 569 302,99	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 306 557	4 188 121,29	97,2	1 263 423	1 223 397,58	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 404 626	3 286 662,44	96,5	400 000	360 446,73	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 486 007	2 462 241,65	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	918 619	824 420,79	89,7	400 000	360 446,73	90,1
		Dotacje na zadania bieżące	863 423	862 950,85	99,9	863 423	862 950,85	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 508	38 508,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	346 825	345 905,41	99,7	346 825	345 905,41	99,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	199 994	199 021,99	99,5	33 951	33 951,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 994	199 021,99	99,5	33 951	33 951,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 994	199 021,99	99,5	33 951	33 951,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 962	32 960,68	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 032	166 061,31	99,4	33 951	33 951,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 930 234	1 864 109,20	96,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 930 234	1 864 109,20	96,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 922 264	1 856 201,59	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 605 911	1 561 169,13	97,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 353	295 032,46	93,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 970	7 907,61	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 485 023	3 464 952,61	99,4	2 141 300	2 127 278,47	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 485 023	3 464 952,61	99,4	2 141 300	2 127 278,47	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 343 123	1 337 076,11	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 611	1 238 597,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 512	98 479,11	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące	2 141 300	2 127 278,47	99,3	2 141 300	2 127 278,47	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	598,03	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 142 471	5 133 157,91	99,8	1 001 808	999 848,85	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 142 471	5 133 157,91	99,8	1 001 808	999 848,85	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 139 679	4 132 325,06	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 958 746	3 958 727,03	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 933	173 598,03	95,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 001 808	999 848,85	99,8	1 001 808	999 848,85	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	984	984,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
	80195	Pozostała działalność	588 074	584 270,28	99,4	5 282	5 279,52	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	588 074	584 270,28	99,4	5 282	5 279,52	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	488 370	486 627,28	99,6	5 282	5 279,52	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 663	91 926,26	99,2	3 500	3 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 707	394 701,02	99,7	1 782	1 779,52	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 643	97 643,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 061	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 235 242	1 221 518,07	98,9	1 219 480	1 206 136,67	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 235 242	1 221 518,07	98,9	1 219 480	1 206 136,67	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 162	372 764,07	96,5	370 400	357 382,67	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 148	317 958,10	96,6	317 057	306 038,43	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 014	54 805,97	96,1	53 343	51 344,24	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	849 080	848 754,00	100,0	849 080	848 754,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500	5 450,00	99,1	5 500	5 450,00	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 450,00	99,1	5 500	5 450,00	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 450,00	99,1	5 500	5 450,00	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 450,00	99,1	5 500	5 450,00	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 213 980	1 200 686,67	98,9	1 213 980	1 200 686,67	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 213 980	1 200 686,67	98,9	1 213 980	1 200 686,67	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	364 900	351 932,67	96,4	364 900	351 932,67	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 057	306 038,43	96,5	317 057	306 038,43	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 843	45 894,24	95,9	47 843	45 894,24	95,9
		Dotacje na zadania bieżące	849 080	848 754,00	100,0	849 080	848 754,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	141	140,40	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	141	140,40	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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:	141	140,40	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141	140,40	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	15 621	15 241,00	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 621	15 241,00	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 621	15 241,00	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 091	11 919,67	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 530	3 321,33	94,1			
		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	21 224 670	21 052 190,03	99,2	10 114 769	10 051 073,01	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 224 670	21 052 190,03	99,2	10 114 769	10 051 073,01	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 091 177	8 009 533,81	99,0	933 675	919 445,37	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 762 779	5 738 837,90	99,6	752 996	738 766,37	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 328 398	2 270 695,91	97,5	180 679	180 679,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	925 739	918 739,00	99,2	906 500	899 500,00	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 207 754	12 123 917,22	99,3	8 274 594	8 232 127,64	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	889 152	889 152,00	100,0	869 500	869 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	889 152	889 152,00	100,0	869 500	869 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413	413,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413	413,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	888 739	888 739,00	100,0	869 500	869 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66 000	53 920,00	81,7	66 000	53 920,00	81,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 000	53 920,00	81,7	66 000	53 920,00	81,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 000	33 920,00	73,7	46 000	33 920,00	73,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000	33 920,00	73,7	46 000	33 920,00	73,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	127 479	127 308,21	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 479	127 308,21	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 479	127 308,21	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 375	123 336,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 104	3 972,01	96,8			
		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	8 146 316	8 134 274,47	99,9	8 146 316	8 134 274,47	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 146 316	8 134 274,47	99,9	8 146 316	8 134 274,47	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	701 415	699 281,32	99,7	701 415	699 281,32	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 415	699 281,32	99,7	701 415	699 281,32	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 444 901	7 434 993,15	99,9	7 444 901	7 434 993,15	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	372 079	372 027,45	100,0	180 679	180 679,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 079	372 027,45	100,0	180 679	180 679,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 079	372 027,45	100,0	180 679	180 679,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 079	372 027,45	100,0	180 679	180 679,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 474 460	1 420 068,30	96,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 474 460	1 420 068,30	96,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	29 569,15	59,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	29 569,15	59,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 424 460	1 390 499,15	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	827 951	795 385,52	96,1	827 951	795 385,52	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	827 951	795 385,52	96,1	827 951	795 385,52	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58	51,03	88,0	58	51,03	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58	51,03	88,0	58	51,03	88,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 893	795 334,49	96,1	827 893	795 334,49	96,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 247 400	2 244 701,13	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247 400	2 244 701,13	99,9			
		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	2 247 400	2 244 701,13	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 537 926	4 513 203,18	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 537 926	4 513 203,18	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 519 126	4 499 113,88	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 983 562	3 975 722,81	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	535 564	523 391,07	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800	14 089,30	74,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	973 576	969 486,13	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	973 576	969 486,13	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	973 576	969 486,13	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 846	901 012,52	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 730	68 473,61	96,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 295 508	1 272 849,62	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 295 508	1 272 849,62	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 295 508	1 272 849,62	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 295 508	1 272 849,62	98,3			
		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	2 500	2 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500,00	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	2 500	2 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	264 323	257 314,02	97,3	24 323	17 314,02	71,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	264 323	257 314,02	97,3	24 323	17 314,02	71,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 523	5 514,02	99,8	5 523	5 514,02	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 523	5 514,02	99,8	5 523	5 514,02	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	17 000	10 000,00	58,8	17 000	10 000,00	58,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 800	241 800,00	100,0	1 800	1 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 055	96 029,10	82,0	38 923	19 867,00	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 555	87 542,10	93,6	15 423	11 380,00	73,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 543	68 750,10	98,9	11 403	11 380,00	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	5 300	5 150,00	97,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 243	63 600,10	99,0	11 403	11 380,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	4 020	0,00	0,0	4 020	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 992	18 792,00	94,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 500	8 487,00	36,1	23 500	8 487,00	36,1
	85305	Żłobki	23 500	8 487,00	36,1	23 500	8 487,00	36,1
		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	23 500	8 487,00	36,1	23 500	8 487,00	36,1
	85395	Pozostała działalność	93 555	87 542,10	93,6	15 423	11 380,00	73,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 555	87 542,10	93,6	15 423	11 380,00	73,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 543	68 750,10	98,9	11 403	11 380,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300	5 150,00	97,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 243	63 600,10	99,0	11 403	11 380,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	4 020	0,00	0,0	4 020	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 992	18 792,00	94,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 704 205	9 530 157,66	98,2	574 278	568 675,78	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 704 205	9 530 157,66	98,2	574 278	568 675,78	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 730 738	8 575 484,91	98,2	161 735	161 735,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 008 464	7 863 214,77	98,2	157 600	157 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	722 274	712 270,14	98,6	4 135	4 135,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	403 353	397 975,78	98,7	403 353	397 975,78	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 114	556 696,97	97,6	9 190	8 965,00	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	6 757 195	6 631 246,92	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 757 195	6 631 246,92	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 757 195	6 631 246,92	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 215 292	6 097 968,60	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	541 903	533 278,32	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 964	99 896,30	99,9	46 853	46 786,95	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 964	99 896,30	99,9	46 853	46 786,95	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 111	53 109,35	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 111	53 109,35	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	46 853	46 786,95	99,9	46 853	46 786,95	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 694 485	1 665 513,69	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 694 485	1 665 513,69	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 694 185	1 665 215,71	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 567 969	1 540 076,52	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 216	125 139,19	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	297,98	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	356 500	351 188,83	98,5	356 500	351 188,83	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 500	351 188,83	98,5	356 500	351 188,83	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	356 500	351 188,83	98,5	356 500	351 188,83	98,5
		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	177 600	177 526,96	100,0	157 600	157 600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 600	177 526,96	100,0	157 600	157 600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 600	177 526,96	100,0	157 600	157 600,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 600	157 600,00	100,0	157 600	157 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	19 926,96	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	551 505	538 089,99	97,6	9 190	8 965,00	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 505	538 089,99	97,6	9 190	8 965,00	97,6
		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	551 505	538 089,99	97,6	9 190	8 965,00	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 903	32 673,97	99,3	4 135	4 135,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 903	32 673,97	99,3	4 135	4 135,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 903	32 673,97	99,3	4 135	4 135,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 903	32 673,97	99,3	4 135	4 135,00	100,0
		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	34 053	34 021,00	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 053	34 021,00	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 744	15 712,00	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 492	14 460,30	99,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 252	1 251,70	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 309	18 309,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 061 520	1 392 582,92	34,3	3 142 865	596 138,75	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 069 197	925 079,03	86,5	150 542	128 634,86	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 069 197	925 079,03	86,5	150 542	128 634,86	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 968	51 851,38	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 017 229	873 227,65	85,8	150 542	128 634,86	85,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	2 992 323	467 503,89	15,6	2 992 323	467 503,89	15,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 517 555	55 547,50	2,2	2 517 555	55 547,50	2,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 555	55 547,50	100,0	55 555	55 547,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 555	55 547,50	100,0	55 555	55 547,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 555	55 547,50	100,0	55 555	55 547,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 462 000	0,00	0,0	2 462 000	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	10 801	9 528,58	88,2	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 801	9 528,58	88,2	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 801	9 528,58	88,2	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 801	9 528,58	88,2	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	478 248	473 372,52	99,0	8 164	8 007,30	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 248	473 372,52	99,0	8 164	8 007,30	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 248	473 372,52	99,0	8 164	8 007,30	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 248	473 372,52	99,0	8 164	8 007,30	98,1
		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	36 649	29 860,44	81,5	6 610	2 460,00	37,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 649	29 860,44	81,5	6 610	2 460,00	37,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 649	29 860,44	81,5	6 610	2 460,00	37,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 649	29 860,44	81,5	6 610	2 460,00	37,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	200	0,00	0,0	200	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	0,00	0,0	200	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	0,00	0,0	200	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	0,00	0,0	200	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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 490	0,00	0,0	8 490	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 490	0,00	0,0	8 490	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 490	0,00	0,0	8 490	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 490	0,00	0,0	8 490	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		0,00	-		0,00	-
	90095	Pozostała działalność	1 009 577	824 273,88	81,6	600 846	530 123,95	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 254	356 769,99	74,4	70 523	62 620,06	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 254	356 769,99	74,4	70 523	62 620,06	88,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 968	51 851,38	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 286	304 918,61	71,4	70 523	62 620,06	88,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	530 323	467 503,89	88,2	530 323	467 503,89	88,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 875 360	5 860 465,64	99,7	5 875 360	5 860 465,64	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 802 660	5 800 416,42	100,0	5 802 660	5 800 416,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 106	234 939,73	99,1	237 106	234 939,73	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 661	32 400,00	99,2	32 661	32 400,00	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 445	202 539,73	99,1	204 445	202 539,73	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	5 525 554	5 525 476,69	100,0	5 525 554	5 525 476,69	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 700	60 049,22	82,6	72 700	60 049,22	82,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	437 106	434 862,42	99,5	437 106	434 862,42	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	437 106	434 862,42	99,5	437 106	434 862,42	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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:	237 106	234 939,73	99,1	237 106	234 939,73	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 661	32 400,00	99,2	32 661	32 400,00	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 445	202 539,73	99,1	204 445	202 539,73	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	159 922,69	100,0	160 000	159 922,69	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 546 920	3 534 269,22	99,6	3 546 920	3 534 269,22	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 474 220	3 474 220,00	100,0	3 474 220	3 474 220,00	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	3 474 220	3 474 220,00	100,0	3 474 220	3 474 220,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 700	60 049,22	82,6	72 700	60 049,22	82,6
	92116	Biblioteki	1 891 334	1 891 334,00	100,0	1 891 334	1 891 334,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 891 334	1 891 334,00	100,0	1 891 334	1 891 334,00	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	1 891 334	1 891 334,00	100,0	1 891 334	1 891 334,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	6 582 190	6 390 406,90	97,1	1 388 693	1 197 821,53	86,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 935 589	5 915 153,60	99,7	896 092	876 558,87	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 602 529	5 582 194,74	99,6	569 092	549 658,87	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 932 631	2 921 252,92	99,6	190 431	179 172,25	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 669 898	2 660 941,82	99,7	378 661	370 486,62	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	327 000	326 900,00	100,0	327 000	326 900,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 060	6 058,86	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	646 601	475 253,30	73,5	492 601	321 262,66	65,2
	92601	Obiekty sportowe	492 601	321 262,66	65,2	492 601	321 262,66	65,2
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	492 601	321 262,66	65,2	492 601	321 262,66	65,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 193 497	5 192 585,37	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 039 497	5 038 594,73	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 033 437	5 032 535,87	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 742 200	2 742 080,67	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 291 237	2 290 455,20	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 060	6 058,86	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	154 000	153 990,64	100,0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	896 092	876 558,87	97,8	896 092	876 558,87	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	896 092	876 558,87	97,8	896 092	876 558,87	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	569 092	549 658,87	96,6	569 092	549 658,87	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 431	179 172,25	94,1	190 431	179 172,25	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 661	370 486,62	97,8	378 661	370 486,62	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	327 000	326 900,00	100,0	327 000	326 900,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XIII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				8 769 309	4 308 232,55	49,1
600		Transport i łączność				3 197 798	1 744 675,72	54,6
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				990 505	960 646,00	97,0
		Przebudowa skrzyżowania ulic Wał Miedzeszyński / Bysławska	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	990 505	960 646,00	97,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				975 000	290 015,35	29,7
		Budowa chodnika w ulicy Złotej Jesieni	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	975 000	290 015,35	29,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				60 000	59 982,13	100,0
		Parking przy ul. Żegańskiej w Warszawie	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2015	60 000	59 982,13	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				913 253	374 992,24	41,1
		Budowa ul. Mozaikowej	Dzielnica Wawer Urząd	2002	2015	448 549	257 281,24	57,4
		Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	129 150	0,00	0,0
		Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	129 150	0,00	0,0
		Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzeńską	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	52 531	52 521,00	100,0
		Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	88 683	0,00	0,0
		Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	65 190	65 190,00	100,0
	60095	Pozostała działalność				259 040	59 040,00	22,8
		Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Miedzylesie, PKP Goćławek, PKP Falenica, PKP Miedzeszyń	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	259 040	59 040,00	22,8
700		Gospodarka mieszkaniowa				703 431	485 367,31	69,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				32 000	31 625,35	98,8
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Wawer Jednostki	2015	2015	22 000	21 690,35	98,6
		Zakup agregatu prądowłóczego wraz z modulem spawalniczym na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Wawer Jednostki	2015	2015	10 000	9 935,00	99,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				671 431	453 741,96	67,6
		Przyłącza wod.- kan. w budynkach komunalnych przy ul. Bambusowej 5, Patriotów 1/3, Bystrzyckiej 67, Czytelniczej 7, Derkaczy 59A, i 59B, Jabłecznej 3, Płowieckiej 77, Rolniczej 9, Strusiej 11, Urocznej 8, 20, Widocznej 101, Żegańskiej 11	Dzielnica Wawer Jednostki	2014	2015	208 108	207 453,45	99,7
		Przyłącza wod.- kan. w budynkach komunalnych przy ul. Jagody 18, Junaków 20, Kąkolowej 52, 52A, Patriotów 49, Płowieckiej 77, Technicznej 3, Wiókienniczej 64/66, 88, Żegańskiej 11, Widocznej 45A	Dzielnica Wawer Jednostki	2015	2015	231 903	226 154,92	97,5
		Wykonanie przyłączy gazu, instalacji gazowej c.o., c.w.u. w budynkach komunalnych przy ul. Czytelniczej 7, Patriotów 103, Widocznej 45A	Dzielnica Wawer Jednostki	2015	2015	199 357	11 391,00	5,7
		Wykonanie przyłączy gazu, instalacji gazowej w budynku przy ul. Płowieckiej 77	Dzielnica Wawer Jednostki	2015	2015	16 563	8 742,59	52,8
		Nabywanie w drodze zamiany od osób fizycznych, części nieruchomości powstałych w wyniku połączenia i ponownego podziału	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2015	15 500	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				1 132 956	1 066 896,11	94,2
	80101	Szkoły podstawowe				478 131	545 053,46	114,0
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/ ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	26 316	18 649,53	70,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
		Budowa skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem w Szkole Podstawowej nr 109	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2015	47 000	46 907,30	99,8
		Realizacja projektu "Cyfrowa szkoła na osiedlu Las" - Szkoła Podstawowa nr 128	Dzielnica Wawer Jednostki	2015	2015	64 390	64 370,63	100,0
		Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, teletechnicznej i elektrycznej w szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2015	340 425	415 126,00	121,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				180 000	74 208,00	41,2
		Adaptacja lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 na działalność przedszkolną	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2015	105 000	0,00	0,0
		Adaptacja lokali mieszkalnych w Szkole Podstawowej nr 86 w Zespole Szkół nr 116 przy ul. Korynckiej 33 na działalność przedszkolną	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2015	75 000	74 208,00	98,9
	80104	Przedszkola				95 000	68 788,61	72,4
		Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2015	45 000	38 844,39	86,3
		Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2015	50 000	29 944,22	59,9
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				33 000	32 940,63	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnice Wawer Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wawer Jednostki	2015	2015	33 000	32 940,63	99,8
	80120	Licea ogólnokształcące				346 825	345 905,41	99,7
		Budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2015	289 825	289 824,41	100,0
		Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, teletechnicznej i elektrycznej w liceach ogólnokształcących	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2015	57 000	56 081,00	98,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				23 500	8 487,00	36,1
	85305	Żłobki				23 500	8 487,00	36,1
		Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2017	23 500	8 487,00	36,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 992 323	467 503,89	15,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 462 000	0,00	0,0
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2016	2 462 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				530 323	467 503,89	88,2
		Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2015	40 000	0,00	0,0
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Las	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	300 785	281 457,98	93,6
		Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci - ul. Botaniczna 46	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2015	60 000	59 568,00	99,3
		Budowa placu zabaw przy ul. Widocznej bądź Trakcie Lubelskim	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2015	64 769	64 469,00	99,5
		Zagospodarowanie terenu przyległego do stawu Morskie Oko w Aleksandrowie	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2015	64 769	62 008,91	95,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				72 700	60 049,22	82,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				72 700	60 049,22	82,6
		Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1a	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2015	72 700	60 049,22	82,6
926		Kultura fizyczna				646 601	475 253,30	73,5
	92601	Obiekty sportowe				492 601	321 262,66	65,2
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Starego Doktora	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	127 832	120 490,05	94,3
		Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	300 000	136 012,61	45,3
		Modernizacja bazy socjalnej (szatnie, WC, umywalki) szkolenia dzieci i młodzieży w klubie sportowym PKS Radość - ul. Wielowiejska	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2015	64 769	64 760,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				154 000	153 990,64	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wawer Jednostki	2015	2015	154 000	153 990,64	100,0

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	20 538,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 686 428	6 592 838,61	85,8
Suma bilansowa (I + II)		7 686 428	6 613 377,13	86,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 686 428	6 545 659,84	85,2
1	Bieżące	7 618 428	6 496 441,39	85,3
2	Inwestycyjne	68 000	49 218,45	72,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	67 717,29	
Suma bilansowa (III + IV)		7 686 428	6 613 377,13	86,0

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	18 364,35	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 675 004	4 169 141,69	89,2
Suma bilansowa (I + II)		4 675 004	4 187 506,04	89,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 675 004	4 175 816,87	89,3
1	Bieżące	4 657 004	4 175 816,87	89,7
2	Inwestycyjne	18 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 689,17	
Suma bilansowa (III + IV)		4 675 004	4 187 506,04	89,6

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 161,59	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 806 244	2 250 267,37	80,2
Suma bilansowa (I + II)		2 806 244	2 252 428,96	80,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 806 244	2 234 591,69	79,6
1	Bieżące	2 806 244	2 234 591,69	79,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	17 837,27	
Suma bilansowa (III + IV)		2 806 244	2 252 428,96	80,3

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	12,58	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	205 180	173 429,55	84,5
Suma bilansowa (I + II)		205 180	173 442,13	84,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	205 180	135 251,28	65,9
1	Bieżące	155 180	86 032,83	55,4
2	Inwestycyjne	50 000	49 218,45	98,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	38 190,85	
Suma bilansowa (III + IV)		205 180	173 442,13	84,5

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 okresu sprawozdawczego	0	14,91	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 020	4 310,33	53,7
Suma bilansowa (I + II)		8 020	4 325,24	53,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 020	4 325,24	53,9
1	Bieżące	8 020	4 325,24	53,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		8 020	4 325,24	53,9

E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Wawerskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	232 757	232 756,37	100,0
	1	należności wymagalne	2 650	2 650,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	230 107	230 106,37	100,0
C		Przychody ogółem	4 350 226	4 350 225,54	100,0
I		Przychody własne	810 344	810 343,99	100,0
	1	wpływy z działalności	688 845	688 844,99	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	121 499	121 499,00	100,0
II		Dotacje	3 474 220	3 474 220,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 474 220	3 474 220,00	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	65 662	65 661,55	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	4 582 983	4 582 981,91	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 305 065	4 305 061,00	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 038 277	3 038 275,46	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 707	2 305 706,02	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	366 619	366 618,62	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	365 951	365 950,82	100,0
II		Zakup towarów i usług	951 142	951 140,01	100,0
	1	materiały i paliwa	342 797	342 796,57	100,0
	2	energia	241 029	241 028,37	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	367 316	367 315,07	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	315 646	315 645,53	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	149 428	149 427,04	100,0
	1	należności wymagalne	7 600	7 600,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	141 828	141 827,04	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 155 637	4 155 633,96	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			21 387	21 386,51	100,0
	1	środki własne	21 387	21 386,51	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			42	41,95	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 537	1 537,15	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 195	90 195,15	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	90 195	90 195,15	100,0
C	Przychody ogółem	2 027 941	2 027 940,80	100,0
I	Przychody własne	48 249	48 248,75	100,0
1	wpływy z działalności	48 249	48 248,75	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 891 334	1 891 334,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 891 334	1 891 334,00	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	88 358	88 358,05	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 116 599	2 116 598,80	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 987 953	1 987 952,89	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 392 701	1 392 700,58	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 614	1 138 614,25	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	42 552	42 552,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	211 535	211 534,33	100,0
II	Zakup towarów i usług	472 127	472 127,09	100,0
1	materiały i paliwa	238 703	238 702,98	100,0
2	energia	57 542	57 542,25	100,0
3	remonty	12 843	12 842,46	100,0
4	usługi pozostałe	163 039	163 039,40	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	123 125	123 125,22	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	65 483	65 483,20	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	65 483	65 483,20	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 745	5 744,89	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 928 215	1 928 214,58	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		67 932	67 932,00	100,0
1	środki własne	67 932	67 932,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		29	25,25	88,6

2. TABLICE 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	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	189 450 302	186 645 234,24	98,5	8 769 309	4 308 232,55	49,1	198 219 611	190 953 466,79	96,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 366 303	4 097 419,74	93,8	3 197 798	1 744 675,72	54,6	7 564 101	5 842 095,46	77,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 416 488	15 168 934,17	98,4	703 431	485 367,31	69,0	16 119 919	15 654 301,48	97,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 018 100	1 871 613,33	92,7	2 992 323	467 503,89	15,6	5 010 423	2 339 117,22	46,7
EDUKACJA	110 775 070	109 328 752,56	98,7	1 132 956	1 066 896,11	94,2	111 908 026	110 395 648,67	98,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	22 310 617	22 118 416,15	99,1	23 500	8 487,00	36,1	22 334 117	22 126 903,15	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 802 660	5 800 416,42	100,0	72 700	60 049,22	82,6	5 875 360	5 860 465,64	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 935 589	5 915 153,60	99,7	646 601	475 253,30	73,5	6 582 190	6 390 406,90	97,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	209 964	206 989,15	98,6				209 964	206 989,15	98,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 416 315	21 950 704,42	97,9				22 416 315	21 950 704,42	97,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	199 196	186 834,70	93,8				199 196	186 834,70	93,8

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	189 450 302	186 645 234,24	98,5	77 296 703	76 038 069,58	98,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 366 303	4 097 419,74	93,8	4 219 880	3 951 009,26	93,6
Drogi i mosty	4 366 303	4 097 419,74	93,8	4 219 880	3 951 009,26	93,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 311 557</i>	<i>4 051 170,62</i>	<i>94,0</i>	<i>4 165 134</i>	<i>3 904 760,14</i>	<i>93,7</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 845 920	3 660 641,55	95,2	3 699 497	3 514 231,07	95,0
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	465 637	390 529,07	83,9	465 637	390 529,07	83,9
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>8 490</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>8 490</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	8 490	0,00	0,0	8 490	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	39 256	39 249,12	100,0	39 256	39 249,12	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 416 488	15 168 934,17	98,4	1 036 823	943 151,72	91,0
Gospodarka przestrzenna	27 500	18 240,05	66,3	27 500	18 240,05	66,3
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	27 500	18 240,05	66,3	27 500	18 240,05	66,3
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 666 967	13 556 974,67	99,2	7 512	7 512,00	100,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 148 843	3 098 883,92	98,4			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 936 057	2 916 189,57	99,3			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	6 184 183	6 161 596,59	99,6			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	1 390 372	1 372 792,59	98,7			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	7 512	7 512,00	100,0	7 512	7 512,00	100,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	780 173	710 769,05	91,1	710 253	645 381,95	90,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	155 220	124 451,31	80,2	155 220	124 451,31	80,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	624 953	586 317,74	93,8	555 033	520 930,64	93,9
Pozostały zasób komunalny	941 848	882 950,40	93,7	291 558	272 017,72	93,3
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	448 873	415 217,17	92,5			
Remonty lokali użytkowych	201 417	195 715,51	97,2			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	291 558	272 017,72	93,3	291 558	272 017,72	93,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 018 100	1 871 613,33	92,7	251 118	233 710,33	93,1
Utrzymanie porządku i czystości	738 458	729 922,79	98,8	67 499	65 285,30	96,7
Oczyszczanie miasta	581 833	580 502,38	99,8		0,00	-
Zimowe oczyszczanie ulic	71 224	69 976,09	98,2		0,00	-
Letnie oczyszczanie ulic	119 850	119 767,60	99,9			
Oczyszczanie pozostałych terenów	390 759	390 758,69	100,0			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 000	1 000,00	50,0	0	0,00	-
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	72 164	68 438,24	94,8	8 164	8 007,30	98,1
Likwidacja dzikich wysypisk	22 101	21 828,58	98,8			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	1 025	875,59	85,4			
Dzień Ziemi i inne	1 025	875,59	85,4			
Gospodarka odpadami	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	200	0,00	0,0	200	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	58 135	57 278,00	98,5	58 135	57 278,00	98,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 949	79 552,17	93,6	55 555	55 547,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
TABLICE 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 remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	29 394	24 004,67	81,7			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	8 500	8 500,00	100,0	8 500	8 500,00	100,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	47 055	47 047,50	100,0	47 055	47 047,50	100,0
Tereny zielone	769 453	758 765,04	98,6	111 555	103 654,13	92,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	34 189	27 400,44	80,1	4 150	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	677 859	677 523,60	100,0	50 000	49 813,13	99,6
Utrzymanie lasów	54 945	51 381,00	93,5	54 945	51 381,00	93,5
Opracowania związane z zielenią	2 460	2 460,00	100,0	2 460	2 460,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	425 240	303 373,33	71,3	16 509	9 223,40	55,9
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	248 623	239 838,17	96,5	7 000	0,00	0,0
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	361	360,84	100,0	361	360,84	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	4 300	4 054,50	94,3	4 300	4 054,50	94,3
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	167 108	54 311,76	32,5			
Przedsięwzięcia ekologiczne	4 848	4 808,06	99,2	4 848	4 808,06	99,2
EDUKACJA	110 775 070	109 328 752,56	98,7	31 157 833	30 862 939,08	99,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	107 144 491	105 726 376,11	98,7	30 947 675	30 653 008,56	99,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 207 822	25 930 607,26	98,9	11 376 975	11 336 440,78	99,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 830 847	14 594 166,48	98,4		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 376 975	11 336 440,78	99,6	11 376 975	11 336 440,78	99,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	653 160	639 003,47	97,8	653 160	639 003,47	97,8
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	653 160	639 003,47	97,8	653 160	639 003,47	97,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 876 075	1 831 172,94	97,6	287 000	284 356,58	99,1
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 589 075	1 546 816,36	97,3			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	287 000	284 356,58	99,1	287 000	284 356,58	99,1
Prowadzenie szkół podstawowych	37 924 130	37 588 799,29	99,1	8 585 048	8 575 776,57	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	29 339 082	29 013 022,72	98,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 585 048	8 575 776,57	99,9	8 585 048	8 575 776,57	99,9
Prowadzenie gimnazjów	13 168 371	12 958 663,83	98,4	2 557 708	2 543 917,17	99,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 610 663	10 414 746,66	98,2			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 557 708	2 543 917,17	99,5	2 557 708	2 543 917,17	99,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 855 617	3 776 734,59	98,0	863 423	862 950,85	99,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 992 194	2 913 783,74	97,4			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	863 423	862 950,85	99,9	863 423	862 950,85	99,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 689 685	1 660 722,79	98,3			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	356 500	351 188,83	98,5	356 500	351 188,83	98,5
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	356 500	351 188,83	98,5	356 500	351 188,83	98,5
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 757 195	6 631 246,92	98,1			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 701 021	2 629 012,45	97,3	1 927 900	1 862 072,98	96,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	160 800	157 200,42	97,8			
Dowożenie uczniów do szkół	1 150 000	1 023 387,06	89,0	1 150 000	1 023 387,06	89,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 930 234	1 864 109,20	96,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 964	99 896,30	99,9	46 853	46 786,95	99,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 613 917	8 584 630,76	99,7	3 143 108	3 127 127,32	99,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 470 809	5 457 503,44	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 143 108	3 127 127,32	99,5	3 143 108	3 127 127,32	99,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 630 579	3 602 376,45	99,2	210 158	209 930,52	99,9
Zarządzanie finansami oświaty	2 046 450	2 036 772,26	99,5			
Zarządzanie finansami oświaty	2 046 450	2 036 772,26	99,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 741	3 740,67	100,0	3 741	3 740,67	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232 897	231 695,96	99,5	38 086	38 086,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	340 676	340 676,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	100 363	99 612,43	99,3	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	38 274	37 253,60	97,3	1 541	1 538,85	99,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	177 600	177 526,96	100,0	157 600	157 600,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	551 505	538 089,99	97,6	9 190	8 965,00	97,6
Stypendia za wyniki w nauce	36 200	35 391,00	97,8			
Stypendia socjalne	468 195	455 813,99	97,4	0	0,00	-
Wyprawka szkolna	47 110	46 885,00	99,5	9 190	8 965,00	97,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	9 411	7 350,00	78,1			
Programy edukacyjno - oświatowe	7 350	7 350,00	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 061	0,00	0,0			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	129 662	129 658,58	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	22 310 617	22 118 416,15	99,1	11 106 822	11 025 755,63	99,3
Programy zdrowotne	1 219 480	1 206 136,67	98,9	1 219 480	1 206 136,67	98,9
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	5 500	5 450,00	99,1	5 500	5 450,00	99,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	1 200 686,67	98,9	1 213 980	1 200 686,67	98,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	1 200 686,67	98,9	1 213 980	1 200 686,67	98,9
Pomoc społeczna	8 940 606	8 838 844,22	98,9	967 923	944 800,00	97,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 269 084	2 242 335,75	98,8			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	35 032	33 530,08	95,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	35 032	33 530,08	95,7			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	2 500	2 500,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 537 926	4 513 203,18	99,5			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	889 152	889 152,00	100,0	869 500	869 500,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	127 479	127 308,21	99,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	141 523	117 932,02	83,3	98 423	75 300,00	76,5
Dożywianie	937 910	912 882,98	97,3			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	414 800	399 800,40	96,4			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	523 110	513 082,58	98,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	12 150 531	12 073 435,26	99,4	8 919 419	8 874 818,96	99,5
Zasiłki i pomoc w naturze	3 023 950	2 991 886,45	98,9			
Świadczenia rodzinne	7 910 847	7 898 805,47	99,8	7 910 847	7 898 805,47	99,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	827 893	795 334,49	96,1	827 893	795 334,49	96,1
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	387 841	387 408,85	99,9	180 679	180 679,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 802 660	5 800 416,42	100,0	5 802 660	5 800 416,42	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
TABLICE 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
Upowszechnianie kultury i tradycji	437 106	434 862,42	99,5	437 106	434 862,42	99,5
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	437 106	434 862,42	99,5	437 106	434 862,42	99,5
Działalność kulturalna	5 365 554	5 365 554,00	100,0	5 365 554	5 365 554,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	3 474 220	3 474 220,00	100,0	3 474 220	3 474 220,00	100,0
Wawerskie Centrum Kultury	3 474 220	3 474 220,00	100,0	3 474 220	3 474 220,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	1 891 334	1 891 334,00	100,0	1 891 334	1 891 334,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 891 334	1 891 334,00	100,0	1 891 334	1 891 334,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 935 589	5 915 153,60	99,7	896 092	876 558,87	97,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 016 377	5 015 496,18	100,0			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	5 016 377	5 015 496,18	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	919 212	899 657,42	97,9	896 092	876 558,87	97,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	268 893	262 879,07	97,8	245 773	239 780,52	97,6
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	644 319	630 778,35	97,9	644 319	630 778,35	97,9
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	209 964	206 989,15	98,6	209 964	206 989,15	98,6
Promocja miasta	209 964	206 989,15	98,6	209 964	206 989,15	98,6
<i>Promocja krajowa</i>	209 964	206 989,15	98,6	209 964	206 989,15	98,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	120 200	118 471,29	98,6	120 200	118 471,29	98,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	89 764	88 517,86	98,6	89 764	88 517,86	98,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 416 315	21 950 704,42	97,9	22 416 315	21 950 704,42	97,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 448 599	21 014 053,64	98,0	21 448 599	21 014 053,64	98,0
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	17 683 008	17 371 549,07	98,2	17 683 008	17 371 549,07	98,2
Fundusz wynagrodzeń	17 511 840	17 210 165,16	98,3	17 511 840	17 210 165,16	98,3
Wydatki na rzecz pracownika	171 168	161 383,91	94,3	171 168	161 383,91	94,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 765 591	3 642 504,57	96,7	3 765 591	3 642 504,57	96,7
Remonty bieżące w budynkach	863 832	858 189,52	99,3	863 832	858 189,52	99,3
Utrzymanie Urzędu	867 168	813 559,07	93,8	867 168	813 559,07	93,8
Obsługa informatyczna	769 115	747 861,76	97,2	769 115	747 861,76	97,2
Obsługa teletechniczna	32 880	30 860,40	93,9	32 880	30 860,40	93,9
Obsługa prawna	186 818	152 574,08	81,7	186 818	152 574,08	81,7
Obsługa kancelaryjna	875 728	871 729,23	99,5	875 728	871 729,23	99,5
Obsługa medialna	12 000	11 767,50	98,1	12 000	11 767,50	98,1
Ochrona osób i mienia	158 050	155 963,01	98,7	158 050	155 963,01	98,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	967 716	936 650,78	96,8	967 716	936 650,78	96,8
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	522 590	515 766,53	98,7	522 590	515 766,53	98,7
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	13 485	11 494,31	85,2	13 485	11 494,31	85,2
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	91 094	71 883,04	78,9	91 094	71 883,04	78,9
<i>Wybory do organów państwowych</i>	254 786	253 956,50	99,7	254 786	253 956,50	99,7
<i>Referendum ogólnokrajowe</i>	85 761	83 550,40	97,4	85 761	83 550,40	97,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	199 196	186 834,70	93,8	199 196	186 834,70	93,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	200	258,12	129,1	200	258,12	129,1
<i>Różne rozliczenia</i>	200	258,12	129,1	200	258,12	129,1
Zadania z zakresu polityki podatkowej	198 996	186 576,58	93,8	198 996	186 576,58	93,8
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	198 996	186 576,58	93,8	198 996	186 576,58	93,8

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	8 769 309	4 308 232,55	49,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 197 798	1 744 675,72	54,6
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 197 798</i>	<i>1 744 675,72</i>	<i>54,6</i>
Budowa ul. Mozaikowej	448 549	257 281,24	57,4
Przebudowa skrzyżowania ulic Wał Miedzeszyński / Bysławska	990 505	960 646,00	97,0
Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzyzlesie, PKP Gocławek, PKP Falenica, PKP Miedzeszyn	259 040	59 040,00	22,8
Budowa chodnika w ulicy Złotej Jesieni	975 000	290 015,35	29,7
Budowa ul. Jeziorowej	129 150	0,00	0,0
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	129 150	0,00	0,0
Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzeńska	52 531	52 521,00	100,0
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	88 683	0,00	0,0
Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej	65 190	65 190,00	100,0
Parking przy ul. Żegańskiej w Warszawie	60 000	59 982,13	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	703 431	485 367,31	69,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>687 931</i>	<i>485 367,31</i>	<i>70,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	22 000	21 690,35	98,6
Przyłącza wod.- kan. w budynkach komunalnych przy ul. Bambusowej 5, Patriotów 1/3, Bystrzyckiej 67, Czytelniczej 7, Derkaczy 59A i 59B, Jabłecznej 3, Płowieckiej 77, Rolniczej 9, Strusiej 11, Uroczej 8, 20, Widocznej 101, Żegańskiej 11	208 108	207 453,45	99,7
Przyłącza wod.- kan. w budynkach komunalnych przy ul. Jagody 18, Junaków 20, Kąkolowej 52, 52A, Patriotów 49, Płowieckiej 77, Technicznej 3, Włókienniczej 64/66, 88, Żegańskiej 11, Widocznej 45A	231 903	226 154,92	97,5
Wykonanie przyłączy gazu, instalacji gazowej c.o., c.w.u. w budynkach komunalnych przy ul. Czytelniczej 7, Patriotów 103, Widocznej 45A	199 357	11 391,00	5,7
Zakup agregatu prądotwórczego wraz z modulem spawalniczym na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	10 000	9 935,00	99,4
Wykonanie przyłączy gazu, instalacji gazowej w budynku przy ul. Płowieckiej 77	16 563	8 742,59	52,8
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>15 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Nabycie w drodze zamiany od osób fizycznych, części nieruchomości powstałych w wyniku połączenia i ponownego podziału	15 500	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 992 323	467 503,89	15,6
<i>Tereny zielone</i>	<i>465 554</i>	<i>405 494,98</i>	<i>87,1</i>
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	40 000	0,00	0,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Las	300 785	281 457,98	93,6
Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci - ul. Botaniczna 46	60 000	59 568,00	99,3
Budowa placu zabaw przy ul. Widocznej bądź Trakcie Lubelskim	64 769	64 469,00	99,5
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 526 769</i>	<i>62 008,91</i>	<i>2,5</i>
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	2 462 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przyległego do stawu Morskie Oko w Aleksandrowie	64 769	62 008,91	95,7
EDUKACJA	1 132 956	1 066 896,11	94,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 132 956</i>	<i>1 066 896,11</i>	<i>94,2</i>
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	45 000	38 844,39	86,3
Budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu	289 825	289 824,41	100,0
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	50 000	29 944,22	59,9
Zakupy inwestycyjne dla Dzielniczego Biura Finansów Oświaty	33 000	32 940,63	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamów/ ul. Skalnicowej	26 316	18 649,53	70,9
Budowa skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem w Szkole Podstawowej nr 109	47 000	46 907,30	99,8
Realizacja projektu "Cyfrowa szkoła na osiedlu Las" - Szkoła Podstawowa nr 128	64 390	64 370,63	100,0
Adaptacja lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 na działalność przedszkolną	105 000	0,00	0,0
Adaptacja lokali mieszkalnych w Szkole Podstawowej nr 86 w Zespole Szkół nr 116 przy ul. Korynckiej 33 na działalność przedszkolną	75 000	74 208,00	98,9
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, teletechnicznej i elektrycznej w szkołach podstawowych	340 425	415 126,00	121,9
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, teletechnicznej i elektrycznej w liceach ogólnokształcących	57 000	56 081,00	98,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	23 500	8 487,00	36,1
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>23 500</i>	<i>8 487,00</i>	<i>36,1</i>
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	23 500	8 487,00	36,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	72 700	60 049,22	82,6
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>72 700</i>	<i>60 049,22</i>	<i>82,6</i>
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1a	72 700	60 049,22	82,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	646 601	475 253,30	73,5
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>646 601</i>	<i>475 253,30</i>	<i>73,5</i>
Modernizacja placu zabaw przy ul. Starego Doktora	127 832	120 490,05	94,3
Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej	300 000	136 012,61	45,3
Modernizacja bazy socjalnej (szatnie, WC, umywalki) szkolenia dzieci i młodzieży w klubie sportowym PKS Radość - ul. Wielowiejska	64 769	64 760,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	154 000	153 990,64	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	54 070 540 100,00%	54 109 777,27 100,00%	100,1%
1. DOCHODY BIEŻĄCE	46 300 871 85,63%	49 030 715,16 90,61%	105,9%
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 090 678 56,35%	28 239 947,88 57,60%	108,2%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000 3,02%	1 532 275,75 3,13%	109,4%
Dochody z mienia	10 641 030 22,98%	11 358 195,68 23,17%	106,7%
Pozostałe dochody	8 169 163 17,64%	7 900 295,85 16,11%	96,7%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	7 769 669 14,37%	5 079 062,11 9,39%	65,4%
w tym:			
Dochody własne majątkowe	7 769 669 100,00%	5 079 062,11 100,00%	65,4%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	54 070 540	54 109 777,27	100,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	46 300 871	49 030 715,16	105,9%
	Struktura	85,63%	90,61%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	46 300 871	49 030 715,16	105,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 090 678	28 239 947,88	108,2%
	Struktura	56,35%	57,60%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>24 466 300</u>	<u>26 912 412,32</u>	<u>110,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- spłaty zaległości przez syndyka,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większych niż planowano wpływów z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskanych w 2015 r.			
	- od osób prawnych	7 159 828	9 196 305,29	128,4%
	Przypis		11 526 941,12	
	Ściągalność		78,45%	
	Nadpłaty		154 692,65	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.		1 885 213,05	
	- od osób fizycznych	17 306 472	17 716 107,03	102,4%
	Przypis		23 522 485,20	
	Ściągalność		73,04%	
	Nadpłaty		560 444,00	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.		3 009 714,48	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>234 609</u>	<u>197 814,09</u>	<u>84,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	- zmiany klasyfikacji gruntów ornych na tereny budowlane,			
	- mniejszej od planowanej ściągalności (dot. osób fizycznych).			
	- od osób prawnych	3 001	2 630,59	87,7%
	Przypis		1 750,31	
	Ściągalność		79,97%	
	Nadpłaty		1 230,90	
	- od osób fizycznych	231 608	195 183,50	84,3%
	Przypis		244 274,22	
	Ściągalność		75,15%	
	Nadpłaty		11 941,67	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>74 732</u>	<u>68 790,17</u>	<u>92,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby podatników w przypadku osób prawnych i wyższej od planowanej liczby podatników w przypadku osób fizycznych.			
	- od osób prawnych	54 729	44 093,80	80,6%
	Przypis		43 647,00	
	Ściągalność		99,79%	
	Nadpłaty		539,80	
	- od osób fizycznych	20 003	24 696,37	123,5%
	Przypis		26 184,27	
	Ściągalność		67,41%	
	Nadpłaty		7 090,42	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 065 037</u>	<u>834 905,52</u>	<u>78,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej ściągalności.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	193 563	133 740,08	69,1%
	Przypis		540 095,69	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściągalność		24,58%	
	Nadpłaty		966,32	
	- od osób fizycznych	871 474	701 165,44	80,5%
	Przypis		1 616 821,70	
	Ściągalność		43,34%	
	Nadpłaty		471,26	
	Oplata targowa	250 000	226 025,78	90,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmniejszonego handlu w rejonie ul. Żegańskiej / Szpotańskiego spowodowanego zamknięciem ul. Żegańskiej - w związku z budową tunelu.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000	1 532 275,75	109,4%
	Struktura	3,02%	3,13%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	100 000	103 132,70	103,1%
	Wydano 96 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty,			
	2. małej ilości odwołań od decyzji.			
	Renta planistyczna	100 000	32 303,39	32,3%
	Wydano 40 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaskarżenia wydanych decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 200 000	1 396 839,66	116,4%
	z tego:			
	• <i>prowadzenie robót</i>	800 000	866 040,59	
	• <i>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</i>	400 000	530 799,07	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby złożonych wniosków o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogi gminnej.			
III	Dochody z mienia (100%)	10 641 030	11 358 195,68	106,7%
	Struktura	22,98%	23,17%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 116 000	3 518 722,82	112,9%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	5 000	179 996,74	3599,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze spłaty zaległości z tytułu pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 100 000	3 267 153,79	105,4%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za domki jednorodzinne, lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale i nieruchomości użytkowe i usługowe. Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	2. orzeczeń sądów oraz Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	11 000	71 572,29	650,7%
	z tego:			
	- z tytułu służebności gruntowej		61 000,00	
	- z tytułu trwałego zarządu		10 572,29	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 525 030	7 839 472,86	104,2%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika w przypadku:			
	1. wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z nieterminowego dokonywania wpłat czynszu za mieszkania komunalne,			
	2. wpływów z najmu lokali użytkowych - ze zmiany najemców (przez krótki okres czasu lokale użytkowe były niewynajęte),			
	3. wpływów z najmu garaży - z wpłat dokonywanych w bieżącym roku za rok ubiegły,			
	4. wpływów z dzierżawy gruntów - z wpłat dokonywanych w bieżącym roku za rok ubiegły oraz wzmoczonej kontroli zasobu nieruchomości m.st. Warszawy, w wyniku której zawarto umowy z osobami, które korzystały z gruntów bez tytułu prawnego,			
	5. wpływów z reklamy - z podpisania nowych umów z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz wpłat dokonywanych w bieżącym roku za rok ubiegły,			
	6. pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z podpisania nowych umów z tytułu wynajmu torów na pływalni i lodowiska, wpłat dokonywanych w bieżącym roku za rok ubiegły oraz niższych niż planowano dochodów z wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, wyższa realizacja wpływów z dzierżawy gruntów.			
	z tego:			
	Przypis		11 503 150,61	
	Ściągalność		66,52%	
	Nadpłaty		224 984,74	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	3 800 000	3 776 118,85	99,4%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	505 000	471 097,62	93,3%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu garaży	16 000	20 658,37	129,1%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 965 200	2 690 192,11	136,9%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wawer</i>	1 615 200	2 330 250,70	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	350 000	359 941,41	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	66 650	76 427,13	114,7%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	40 000	47 675,17	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	26 650	28 751,96	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 172 180	804 978,78	68,7%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	520 000	621 207,02	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	520 000	621 207,02	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Wawer	647 000	178 005,76	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	0	7 440,00	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	0	65,50	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	647 000	170 500,26	
	Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 180	5 686,00	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu			
	Dysponent 4 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	80,00	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	8 169 163	7 900 295,85	96,7%
	Struktura dochodów	17,64%	16,11%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>123 901,97</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	123 734,97	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	od osób fizycznych:	0	167,00	-
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>146 200</u>	<u>191 762,00</u>	<u>131,2%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów upomnień		88 043,50	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		63 906,80	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		35 883,02	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		3 837,73	
	• opłaty za ksero		90,95	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>497 139</u>	<u>382 292,73</u>	<u>76,9%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		331 818,30	
	• podatku od środków transportowych		24 080,69	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		13 723,46	
	• pozostałe		4 444,45	
	• opłata prolongacyjna za udzielone raty z tytułu podatków lokalnych		4 213,60	
	• podatku rolnego		4 012,23	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>400 970</u>	<u>354 504,96</u>	<u>88,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		137 998,07	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		100 263,16	
	• opłaty za pierwszą opłatę użytkowania wieczystego gruntu		95 341,10	
	• opłaty za dzierżawę czasową		12 906,48	
	• pozostałe		5 331,20	
	• opłaty za dzierżawę gruntów		2 664,95	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>252 300</u>	<u>498 306,40</u>	<u>197,5%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		181 407,03	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		122 950,97	
	• zwrot kosztów sądowych		69 353,05	
	• pozostałe		50 603,47	
	• częściowe zwroty zasiłków celowych zwrotnych		31 826,78	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		17 430,25	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		13 053,35	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		11 681,50	
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>6 872 554</u>	<u>6 349 527,79</u>	<u>92,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika w przypadku:			
	1. wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - ze względu na wykonanie podłączeń do sieci miejskiej nastąpił spadek stawek w przypadku wpływów za wywóz szamba,			
	2. pozostałych wpływów z usług - z mniejszej niż planowana liczby klientów na pływalni i fitness, zmiany kryterium dochodowego w pomocy społecznej, co miało wpływ na zmniejszenie odpłatności za usługi opiekuńcze oraz niższej realizacji z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 258 000	2 983 884,91	91,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 614 554	3 365 642,88	93,1%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 831 000	2 655 399,42	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	526 554	480 961,09	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	257 000	229 282,37	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
DOCHODY MAJĄTKOWE		7 769 669	5 079 062,11	65,4%
	Struktura	14,37%	9,39%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		7 769 669	5 079 062,11	65,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	779 412,11	194,9%
	Struktura dochodów	5,15%	15,35%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby wydanych decyzji z pełną odpłatnością (100%) za dokonanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		162 664,39	
	w tym:			
	osoby fizyczne		162 664,39	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2015 r.		616 747,72	
	w tym:			
	osoby fizyczne		288 993,72	
	osoby prawne		327 754,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2015 r.		15	
	w tym:			
	osoby fizyczne		13	
	osoby prawne		2	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2015 r. (dane w m ²)		6 104	
	w tym:			
	osoby fizyczne		4 398	
	osoby prawne		1 706	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 369 669	4 299 650,00	58,3%
	Struktura dochodów	94,85%	84,65%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>3 000 000</u>	<u>1 034 500,00</u>	<u>34,5%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. przetargi dotyczące nieruchomości planowanych do zbycia w 2015 roku przy ul. Czolgistów i ul. Kwitnej Akacji zakończyły się wynikiem negatywnym (brak oferentów),			
	2. sprzedaż nieruchomości przy ul. Wołęcińskiej została przesunięta na 2016 rok,			
	3. kwotę wykonania dochodów stanowi sprzedaż w drodze przetargu dwóch nieujętych w planie nieruchomości - przy ul. Hermanowskiej i ul. Błękitnej/Wodzisławskiej,			
	4. kwotę wykonania dochodów stanowi sprzedaż bezprzetargowa dwóch nieruchomości - przy ul. Nowowiśniowej.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	3 000 000	1 034 500,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2015 r.	3	4	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Czolgistów (dz. ew. nr 116 obręb 3-12-28)	1 300 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 488		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Kwitnej Akacji (dz. ew. nr 23, obręb 3-12-18)	900 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 659		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Wołęcińska (dz. ew. nr 2, obręb 3-12-08)	800 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 570		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Hermanowska (dz. ew. nr 17/1, obręb 3-07-29)	0	555 500,00	
	powierzchnia [m ²]		1 045	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Błękitna/Wodzisławska (dz. ew. nr 38/1, obręb 3-11-03)	0	427 000,00	
	powierzchnia [m ²]		581	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Nowowiśniowa (dz. ew. nr 75/13, obręb 3-07-19)	0	26 000,00	
	powierzchnia [m ²]		40	
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Nowowiśniowa (dz. ew. nr 75/14, obręb 3-07-19)	0	26 000,00	
	powierzchnia [m ²]		40	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>819 169</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	819 169	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2015 r.	7		
	powierzchnia [m ²]	270		
	Brak sprzedaży lokali mieszkalnych wynika z braku wpływających wniosków o nabywanie lokali.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>270 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	270 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2015 r.	1		
	powierzchnia [m ²]	54		
	Na poziom realizacji planu wpłynęła konieczność ustalenia ewentualnych roszczeń do nieruchomości oraz konieczność ustalenia właściwych udziałów w częściach wspólnych nieruchomości oraz w gruncie.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>3 280 500</u>	<u>3 265 150,00</u>	<u>99,5%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. sprzedaż dwóch nieruchomości przy ul. Włókienniczej 61 i ul. Derkaczy 61,			
	2. z uwagi na problemy w uzyskaniu opinii odnośnie dokonania podziałów nieruchomości (ul. Ciepłowska 7), stanem prawnym (ul. Hertz 1, ul. Derkaczy 57D) oraz problemy z wykwaterowaniem lokatorów (ul. Włókiennicza 59) konieczne było przesunięcie zaplanowanych przetargów na 2016 rok.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	3 280 500	3 265 150,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2015 r.	5	2	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Hertz 1	1 465 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 500		
	powierzchnia budynku [m ²]	45		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Ciepłowska 7	585 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 482		
	powierzchnia budynku [m ²]	37		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Derkaczy 57D	500 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 025		
	powierzchnia budynku [m ²]	115		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Włókiennicza 59	450 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	919		
	powierzchnia budynku [m ²]	120		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Derkaczy 61	0	3 048 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]		4 100	
	powierzchnia budynku [m ²]		168	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Włókiennicza 61	280 500	217 150,00	
	powierzchnia działki [m ²]		443	
	powierzchnia budynku [m ²]		87	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	4 366 303	4 097 419,74	93,8%	
Drogi i mosty - program 2	4 366 303	4 097 419,74	93,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 311 557	4 051 170,62	94,0%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 845 920	3 660 641,55	95,2%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	1 435 958			
- długość ogółem (km)	308			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	718 654	717 163,61	99,8%	
Kalkulacja:				
usuwanie bieżących awarii	284 445	284 444,65	100,0%	
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	119 034	119 033,02	100,0%	
budowa i konserwacja progów zwalniających	113 798	113 797,11	100,0%	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	48 399	48 398,14	100,0%	
opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa	42 240	42 240,00	100,0%	
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	8 750,00	41 315,27	100,0%	
likwidacja barier architektonicznych	41 316	41 315,27	100,0%	
bariery wygradzeniowe	24 761	24 760,68	100,0%	
realizacja projektu "Falenica bez kałuż" (eliminacja zastoisk wody poprzez udrożnienie poboczy i rowów ulicznych w Falenicy)	17 601	17 600,60	100,0%	
remont chodników	14 270	14 260,00	99,9%	
opracowanie dokumentacji dotyczącej dróg	7 012	5 538,20	79,0%	
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	2 460	2 460,00	100,0%	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 648	1 647,66	100,0%	
realizacja projektu "Ustawienie lustra przy ul. Kisielickiej róg ul. Narcyzowej" (montaż lustra drogowego)	1 000	1 000,00	100,0%	
zdjęcie lotnicze drogi gminnej	600	600,00	100,0%	
	70	68,28	97,5%	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	2 979 737	2 795 963,86	93,8%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg gminnych (m²):	69 562,39	2 384 770	2 383 302,81	99,9%
- wykonanie nakładek bitumicznych (m²)	30 052,44	1 459 000	1 458 888,81	100,0%
- wzmocnienie kruszywem betonowym (m²)	37 894,45	925 770	924 414,00	99,9%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 604,50	291 000	290 234,00	99,7%
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		180 837	0,00	0,0%
prace ziemne		71 530	71 529,55	100,0%
wycinka drzew w pasach remontowanych dróg gminnych		19 700	19 700,00	100,0%
opracowanie dokumentacji związanej z remontami (szt.)	2	17 200	17 000,00	98,8%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	9,00	14 570	14 100,00	96,8%
opłata za zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej		130	97,50	75,0%
Dysponent 3: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	16	16,00	100,0%	
Kalkulacja:				
opłaty za zajęcie pasa drogowego		16	16,00	100,0%
Dysponent 4: Wydział Ochrony Środowiska	1 090	1 087,60	99,8%	
Kalkulacja:				
opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska (studnie chłonne w pasach drogowych ulic)		1 090	1 087,60	99,8%
Dysponent 5: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	146 423	146 410,48	100,0%	
Kalkulacja:				
zakup materiałów eksploatacyjnych	80 000	79 998,52	100,0%	
wypompowanie wody ze studni chłonnych, wywóz nieczystości kontenerami	35 070	35 060,67	100,0%	
zakup krętek spustów ulicznych	22 153	22 152,30	100,0%	
naprawy pojazdu asenizacyjnego	4 700	4 698,99	100,0%	
modernizacja chodnika ul. Króla Macjusia	4 500	4 500,00	100,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	465 637	390 529,07	83,9%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: Wydział Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni chodników	4 057	465 637	390 529,07	83,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	8 490	0,00	0,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	8 490	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za energię elektryczną			
opłata przyłączeniowa dotycząca oświetlenia ulicy	8 000 490	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	7 000	7 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie decyzji na wykonanie robót w pasie drogowym			
	7 000	7 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	39 256	39 249,12	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
liczba parkingów (szt.)	3		
powierzchnia parkingów (m²)	6 398		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	38 716	38 715,12	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> czynsz za najem gruntu pod parkingi tymczasowe			
	38 716	38 715,12	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	540	534,00	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska (studnie chłonne na parkingach)			
	540	534,00	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 416 488	15 168 934,17	98,4%
Gospodarka przestrzenna - program 2	27 500	18 240,05	66,3%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	27 500	18 240,05	66,3%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie kopii wielkoformatowych załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy	25 900	18 240,05	70,4%
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	1 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	500	0,00	0,0%
opłaty za mapy zasadnicze ze składnicy map	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	13 666 967	13 556 974,67	99,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 148 843	3 098 883,92	98,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 587 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 1 229 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 124 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 234 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 567 247 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 233 038	1 200 195,04	97,3%
zakup usług pozostałych	859 167	849 176,67	98,8%
- odprowadzanie ścieków	660 358	651 987,42	98,7%
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	80 202	80 201,76	100,0%
- usługi transportowe, dorabianie kluczy, wynajem toalet przenośnych	40 100	40 055,37	99,9%
- usługi pocztowe	24 400	23 999,40	98,4%
- wykonanie projektów dokumentacji kosztorysowej	22 875	22 047,00	96,4%
- wywóz nieczystości kontenerami	14 200	14 123,30	99,5%
- rozliczanie energii cieplnej	5 480	5 279,77	96,3%
- dezynsekcja, deratyzacja	3 900	3 843,75	98,6%
- dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych kotłów grzewczych	2 802	2 800,00	99,9%
- ogłoszenia prasowe	2 620	2 612,50	99,7%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 230	2 226,40	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	357 000	354 897,93	99,4%
podatek od nieruchomości	332 000	331 247,00	99,8%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	130 000	129 919,97	99,9%
koszty postępowania sądowego	101 279	100 622,16	99,4%
zakup materiałów	99 500	99 328,98	99,8%
- zakup środków do utrzymania czystości	1 147	1 146,93	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 306	28 522,95	94,1%
kary i odszkodowania	5 553	4 552,35	82,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	420,87	42,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 936 057	2 916 189,57	99,3%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 631 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 24 227 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	1 604 406	1 594 309,21	99,4%
- remont 45 szt. pustostanów	507 446	502 393,68	99,0%
- wynikające z decyzji PINB	4 350	4 350,00	100,0%
konserwacje	817 130	810 166,09	99,1%
materiały do remontów	254 791	253 006,23	99,3%
nadzór elektryczny oraz roboty zdruśkie	128 700	127 712,48	99,2%
materiały do konserwacji	116 500	116 466,36	100,0%
awarie	14 530	14 529,20	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	6 184 183	6 161 596,59	99,6%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 184 183	6 161 596,59	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i> średnioroczna liczba etatów w ZGN	73,58		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	7		
wynagrodzenia i pochodne	5 237 507	5 234 025,40	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4 045 594	4 045 470,69	100,0%
wynagrodzenia dozorców	282 678	282 677,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	260 444	260 443,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	152 301	152 300,66	100,0%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	84 000	84 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	779 168	775 810,48	99,6%
inne wydatki	946 676	927 571,19	98,0%
zakup usług pozostałych	298 424	295 987,36	99,2%
w tym ochrona mienia	105 758	103 058,72	97,4%
zakup materiałów i wyposażenia	190 000	188 660,98	99,3%
zakup energii	105 000	95 075,85	90,5%
zakup usług remontowych	93 500	89 452,93	95,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 600	85 596,33	100,0%
wyjazdy służbowe	66 900	66 714,51	99,7%
szkolenia pracowników	42 791	42 790,60	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 710	19 032,31	96,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 015	15 014,22	100,0%
zakup usług zdrowotnych	10 700	10 470,00	97,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500	9 363,54	98,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 336	9 215,00	98,7%
różne opłaty i składki	200	197,56	98,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2014 r., poz. 1202 j.t. z późn. zm)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 390 372	1 372 792,59	98,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	236		
w tym liczba mieszkań	234		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 390 372	1 372 792,59	98,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za media	555 000	545 556,97	98,3%
zaliczka remontowa	327 600	327 205,36	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	255 400	255 331,99	100,0%
odprowadzanie ścieków	188 000	180 665,45	96,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	61 500	61 161,46	99,4%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	2 872	2 871,36	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	7 512	7 512,00	100,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	7 512	7 512,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego	7 512	7 512,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	780 173	710 769,05	91,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	155 220	124 451,31	80,2%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości do zamiany	70 800	65 185,67	92,1%
mapy podziałowe i decyzje podziałowe	34 500	30 252,70	87,7%
ogłoszenia prasowe	30 000	20 632,55	68,8%
wyceny gruntów	10 000	3 499,96	35,0%
korekty aktów notarialnych	8 500	4 508,43	53,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	920	26,00	2,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500	346,00	69,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	624 953	586 317,74	93,8%
<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 Gospodarki Nieruchomościami	27 000	16 070,73	59,5%
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	19 000	11 647,95	61,3%
ogłoszenia prasowe	4 000	3 456,00	86,4%
opłaty notarialne	2 000	0,00	0,0%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 500	966,78	64,5%
	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Kadr	13 475	9 127,61	67,7%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
	13 475	9 127,61	67,7%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	69 920	65 387,10	93,5%
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna			
wskazanie granic nieruchomości, badania hipoteczne	57 920	54 000,00	93,2%
koszty postępowań sądowych	8 000	7 796,97	97,5%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	3 600	3 590,13	99,7%
	400	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Inwestycji	514 558	495 732,30	96,3%
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowania za grunty zajęte pod drogi			
	514 558	495 732,30	96,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	941 848	882 950,40	93,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	448 873	415 217,17	92,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	65		
z tego garaże	12		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, garaże, usługowe, użyteczności publicznej)			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			
zakup usług	265 000	250 519,18	94,5%
- dozór mienia	147 600	145 356,09	98,5%
- odprowadzanie ścieków	118 700	118 426,85	99,8%
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	18 000	17 238,72	95,8%
- dorabianie kluczy, wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie instrukcji p.poz.	8 900	8 115,07	91,2%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 575,45	78,8%
koszty postępowań sądowych	14 500	14 315,89	98,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000	397,21	4,0%
różne opłaty i składki	9 000	3 790,00	42,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500	565,80	22,6%
	273	273,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	201 417	195 715,51	97,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty dachów i elewacji, wymiana instalacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont podestów i schodów zewnętrznych, malowanie pomieszczeń			
konserwacje instalacji wodno - kanalizacyjnych, instalacji c.o. oraz węzłów ciepłych	123 169	119 521,18	97,0%
kotłowni gazowych, instalacji elektrycznych oraz budowlane	50 480	49 072,05	97,2%
zakup materiałów do konserwacji	19 500	18 855,00	96,7%
awarie	8 268	8 267,28	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	291 558	272 017,72	93,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (<i>nieruchomości gruntowe</i>)			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	107 430	100 456,51	93,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	84 650	79 965,18	94,5%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 780	20 491,33	90,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Architektury i Budownictwa</i>	40 500	31 716,21	78,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	25 600	18 810,00	73,5%
prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłaty planistycznej	14 400	12 694,65	88,2%
opłata za pełnomocnictwa potwierdzone notarialnie	500	211,56	42,3%
<i>Dysponent 3: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>	143 628	139 845,00	97,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	143 628	139 845,00	97,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 018 100	1 871 613,33	92,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	738 458	729 922,79	98,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	581 833	580 502,38	99,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	71 224	69 976,09	98,2%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 510		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów, w tym paliwa, piasku i soli	61 224	61 219,10	100,0%
naprawy i konserwacje sprzętu	10 000	8 756,99	87,6%
Letnie oczyszczanie ulic	119 850	119 767,60	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	897		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup paliwa i materiałów do eksploatacji zamiatarki	80 000	79 999,71	100,0%
wywóz nieczystości (kontenerów)	24 850	24 781,16	99,7%
naprawy i przeglądy zamiatarki	15 000	14 986,73	99,9%
Oczyszczanie pozostałych terenów	390 759	390 758,69	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	5 592		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	248 425	248 425,00	100,0%
dowóz śmieci do miejsc ich składowania i utylizacji	67 000	67 000,00	100,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (200 szt.)	54 448	54 448,00	100,0%
zakup materiałów (rękawice, narzędzia, worki, woda)	20 000	19 999,73	100,0%
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwłoki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	886	885,96	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000	1 000,00	50,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	1 000,00	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	72 164	68 438,24	94,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	41		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup koszy na śmieci	8 164	8 007,30	98,1%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	45 000	41 439,74	92,1%
zakup koszy na śmieci	17 401	17 392,20	99,9%
zakup wkładów do koszy	1 599	1 599,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	22 101	21 828,58	98,8%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002, 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	12 300	12 300,00	100,0%
likwidacja dzikich wysypisk odpadów, powstałych w wyniku podrzutów występujących w miejscu akcyjnej zbiórki odpadów zielonych	9 801	9 528,58	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	1 025	875,59	85,4%
Dzień Ziemi i inne	1 025	875,59	85,4%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja akcji "Ciekawy las wokół nas":			
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji	675	629,59	93,3%
wywóz odpadów	350	246,00	70,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 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 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego	1 000	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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	200	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup map hydrogeologicznych do monitorowania środowiska	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	58 135	57 278,00	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	530		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
karma dla wolno żyjących zwierząt	14 500	14 318,00	98,7%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4,82		
usługi weterynaryjne	43 635	42 960,00	98,5%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	587		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	160		
- kastracja -	95		
- odrobaczenie -	6		
- odpchlenie -	20		
- znakowanie -	55		
- szczepienia -	35		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	84 949	79 552,17	93,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	29 394	24 004,67	81,7%
<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 liczba studni oligoceńskich 1 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Kalkulacja:</u> zużycie energii 14 000 9 756,58 69,7% utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich 8 510 7 380,24 86,7% zakup materiałów do studni oligoceńskiej (sól pastylkowa) 2 444 2 443,03 100,0% sprzętanie pomieszczeń studni oligoceńskiej oraz drobne naprawy 3 590 3 588,82 100,0% badanie wody 600 586,00 97,7% opłaty za dozór techniczny 250 250,00 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	8 500	8 500,00	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 (stan wody na gruntach zalewowych) 8 500 8 500,00 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	47 055	47 047,50	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²) 6,076 długość sieci rowów melioracyjnych (km) 2,184 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych m.in. wykaszanie skap, odmulenie dna 47 055 47 047,50 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	769 453	758 765,04	98,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	34 189	27 400,44	80,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha) 0,135 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Kalkulacja:</u> realizacja projektów: "Ogródek kulturalny" 3 324 3 323,17 100,0% "Różowy zakątek" 4 115 4 114,23 100,0% "Las dla Nas" 13 050 12 913,04 99,0% nasadzenia drzew na terenach Dzielnicy Wawer 9 550 7 050,00 73,8% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji <u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów 4 150 0,00 0,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	677 859	677 523,60	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej powierzchnia zieleni przyulicznej (ha) 200 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury <u>Kalkulacja:</u> zakup posiłków regeneracyjnych 34 000 33 898,13 99,7% doładowanie kart miejskich 16 000 15 915,00 99,5% <u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 627 859 627 710,47 100,0%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów eksploatacyjnych (woda, rękawice, worki, narzędzia, paliwo)	207 256	207 254,66	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	121 000	120 999,99	100,0%
sprzątanie, konserwacja i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	89 576	89 507,38	99,9%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	57 675	57 675,00	100,0%
doładowanie kart miejskich dla skazanych, pranie odzieży roboczej, badania lekarskie skazanych	51 738	51 737,59	100,0%
wywóz nieczystości kontenerami (61 szt.)	42 198	42 197,02	100,0%
naprawa sprzętu do konserwacji zieleni	25 000	24 922,92	99,7%
nasadzenia drzew i krzewów	12 960	12 960,00	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	12 744	12 743,92	100,0%
wycinka drzew	7 712	7 711,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	54 945	51 381,00	93,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	34 945	31 381,00	89,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	34 945	31 381,00	89,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u> naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	10 000	10 000,00	100,0%
wytyczenie i urządzenie ścieżek zdrowia	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	2 460	2 460,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	2 460	2 460,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	425 240	303 373,33	71,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	248 623	239 838,17	96,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	14		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	241 623	239 838,17	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i sprzątanie placów zabaw	133 385	133 384,49	100,0%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	50 046	49 894,70	99,7%
zakup materiałów	29 815	29 794,26	99,9%
konserwacja urządzeń zabawowych	9 988	9 987,60	100,0%
zakup energii elektrycznej	7 000	5 395,44	77,1%
okresowe przeglądy placów zabaw	5 860	5 854,80	99,9%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	5 499	5 498,10	100,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	30	28,78	95,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	7 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej	7 000	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	361	360,84	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	361	360,84	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	4 300	4 054,50	94,3%
<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	4 300	4 054,50	94,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	167 108	54 311,76	32,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u> w tym:	1		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
<u>powierzchnia targowisk (m²)</u>	550		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie koncepcji architektonicznej wraz z wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy targowiska przy ul. Walcownicznej	150 000	37 315,60	24,9%
organizacja i porządkowanie placu targowego	15 578	15 466,88	99,3%
wynajem toalet przenośnych	1 530	1 529,28	100,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	4 848	4 808,06	99,2%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	4 848	4 808,06	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	3 000	2 961,06	98,7%
wykonanie domków dla pszczół	1 848	1 847,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	110 775 070	109 328 752,56	98,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	107 144 491	105 726 376,11	98,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	26 207 822	25 930 607,26	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 830 847	14 594 166,48	98,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 420		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	132,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	129,6		
wynagrodzenia i pochodne	12 363 719	12 292 780,71	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 678 135	9 649 405,94	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	714 591	714 586,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 970 993	1 928 788,37	97,9%
Zakup energii	749 504	618 115,19	82,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 120	525 120,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	524 241	523 318,16	99,8%
Zakup usług pozostałych	329 443	305 474,65	92,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130 750	130 596,65	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 400	63 286,61	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500	27 873,00	91,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 470	29 821,20	97,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 367	26 148,76	99,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 601	20 403,09	79,7%
Szkolenia pracowników	15 410	15 366,20	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	12 831	12 521,50	97,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 040	3 040,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	451	300,76	66,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 376 975	11 336 440,78	99,6%
<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	39		
- liczba uczniów	1 312		
<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	653 160	639 003,47	97,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	653 160	639 003,47	97,8%
<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	1 876 075	1 831 172,94	97,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 589 075	1 546 816,36	97,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	444		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 372 590	1 330 447,25	96,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 578	1 031 396,43	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 981	88 975,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	230 031	210 075,44	91,3%
Zakup energii	132 800	132 800,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 155	62 155,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 910	19 909,11	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 620	1 505,00	92,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	287 000	284 356,58	99,1%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	29		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	37 924 130	37 588 799,29	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	29 339 082	29 013 022,72	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	4 356		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	331,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	138,7		
wynagrodzenia i pochodne	25 204 452	25 074 799,13	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 638 842	19 559 119,21	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 454 084	1 454 078,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 111 526	4 061 601,17	98,8%
Zakup energii	1 220 036	1 057 872,38	86,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 114 871	1 114 871,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	739 226	738 872,68	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	435 799	426 118,82	97,8%
Zakup usług pozostałych	423 583	411 398,17	97,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 326	65 636,00	99,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 127	43 206,60	84,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 254	27 110,14	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 631	21 608,00	87,7%
Zakup usług zdrowotnych	18 823	18 578,00	98,7%
Szkolenia pracowników	12 954	12 951,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 585 048	8 575 776,57	99,9%
<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	1 800		
<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	13 168 371	12 958 663,83	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 610 663	10 414 746,66	98,2%
<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	1 241		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	118,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,0		
wynagrodzenia i pochodne	9 306 654	9 192 460,85	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 211 737	7 131 918,75	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	604 408	604 406,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 490 509	1 456 135,49	97,7%
Zakup energii	438 316	372 228,11	84,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 932	383 932,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	158 973	158 916,65	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	155 900	149 305,61	95,8%
Zakup usług pozostałych	104 033	102 673,37	98,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 783	19 211,00	80,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 846	10 812,13	78,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 565	11 545,94	99,8%
Szkolenia pracowników	7 280	7 280,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 381	6 381,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 557 708	2 543 917,17	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	7 518		
<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	3 855 617	3 776 734,59	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 992 194	2 913 783,74	97,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 346 36,1 10,2		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	2 486 007 1 920 578 167 423 398 006	2 462 241,65 1 905 673,66 167 422,56 389 145,43	99,0% 99,2% 100,0% 97,8%
Zakup energii	274 110	220 021,40	80,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 848	114 848,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 508	38 508,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 937	33 937,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	31 880	31 867,67	100,0%
Szkolenia pracowników	5 800	5 800,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300	3 024,00	91,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 204	1 939,00	88,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 597,02	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	863 423	862 950,85	99,9%
<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	3 128		
<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	1 689 685	1 660 722,79	98,3%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 20,5 3,0		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 567 969 1 226 896 90 173 250 900	1 540 076,52 1 207 354,38 90 172,64 242 549,50	98,2% 98,4% 100,0% 96,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 824	68 824,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 214	26 197,77	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 163	11 163,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 100	7 335,00	90,6%
Zakup usług pozostałych	4 200	4 199,67	100,0%
Szkolenia pracowników	2 000	1 999,60	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	605	605,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310	24,25	7,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	297,98	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	356 500	351 188,83	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	356 500	351 188,83	98,5%
<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 37		
<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	6 757 195	6 631 246,92	98,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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)	103,3		
wynagrodzenia i pochodne	6 215 292	6 097 968,60	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 914 295	4 836 528,84	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	320 745	320 738,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	980 252	940 700,82	96,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 051	310 051,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	137 887	137 414,77	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 800	82 782,55	91,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 165	3 030,00	95,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 701 021	2 629 012,45	97,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	773 121	766 939,47	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	374 599	374 582,14	100,0%
remonty w przedszkolach	170 059	164 056,82	96,5%
remonty w gimnazjach	159 146	159 089,88	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	50 940	50 939,97	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	11 840	11 839,57	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 800	4 790,90	99,8%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 737	1 640,19	94,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
	1 927 900	1 862 072,98	96,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 000 944	974 988,25	97,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	400 000	360 446,73	90,1%
remonty w przedszkolach	376 956	376 821,99	100,0%
remonty w gimnazjach	150 000	149 816,01	99,9%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	160 800	157 200,42	97,8%
<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	104 141	101 188,58	97,2%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	56 659	56 011,84	98,9%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 150 000	1 023 387,06	89,0%
<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	131		
<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	1 930 234	1 864 109,20	96,6%
<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)	42,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 605 911	1 561 169,13	97,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 350	1 246 124,28	98,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 635	80 628,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	253 926	234 416,54	92,3%
Zakup energii	211 113	190 004,03	90,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 347	51 315,43	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 713	47 713,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 970	7 907,61	99,2%
Szkolenia pracowników	4 080	4 080,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 100	1 920,00	91,4%
<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	99 964	99 896,30	99,9%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	53 111	53 109,35	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
- liczba uczniów	13		
wynagrodzenia i pochodne	53 111	53 109,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 425	44 424,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 686	8 684,97	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	46 853	46 786,95	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	10		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	46 853	46 786,95	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	8 613 917	8 584 630,76	99,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 470 809	5 457 503,44	99,8%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	1 341 986	1 336 033,95	99,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 238 611	1 238 597,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 435	1 079 421,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 669	7 669,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	151 507	151 507,00	100,0%
Zakup energii	39 263	36 326,51	92,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 831	32 831,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	18 468	15 696,23	85,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 971	4 970,90	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 941	3 794,52	96,3%
Szkolenia pracowników	1 800	1 799,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 199,50	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	598,03	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	263	183,46	69,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38	37,80	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	4 128 823	4 121 469,49	99,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 958 746	3 958 727,03	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 246 837	3 246 833,25	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 100	49 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	662 809	662 793,78	100,0%
Zakup energii	58 829	58 829,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 442	45 442,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 462	30 127,46	80,4%
Zakup usług pozostałych	14 275	14 275,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 809	6 809,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 239	3 239,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 162	1 162,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 149	1 149,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984	984,00	100,0%
Szkolenia pracowników	726	726,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 143 108	3 127 127,32	99,5%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<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.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 630 579	3 602 376,45	99,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 046 450	2 036 772,26	99,5%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	20,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 825 495	1 822 610,78	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 883	1 424 872,21	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 323	99 322,99	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 000	26 998,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	274 289	271 417,58	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	101 940	101 930,49	100,0%
Zakup usług pozostałych	81 800	75 464,15	92,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 548	23 548,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 102	6 664,99	93,8%
Szkolenia pracowników	2 688	2 688,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 111	2 110,80	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 448	1 438,00	99,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	318	317,05	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 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	3 741	3 740,67	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 500	3 500,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	241	240,67	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	232 897	231 695,96	99,5%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	194 811	193 609,96	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	38 086	38 086,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	340 676	340 676,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	245		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	100 363	99 612,43	99,3%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	38 274	37 253,60	97,3%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantu "Matematyczna podróż - trening doskonalący wiadomości i umiejętności matematyczne dla uczniów klasy I szkoły podstawowej" oraz uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	35 592	34 572,40	97,1%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	34 051	33 033,55	97,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 862	1 844,63	99,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 550	1 550,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	312	294,63	94,4%
Zakup usług pozostałych	10 150	9 150,00	90,1%
Nagrody konkursowe	9 000	9 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 914	8 913,92	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 125	4 125,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 541	1 538,85	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	1 541	1 538,85	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	2 682	2 681,20	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 430 1 196 234	1 429,50 1 196,00 233,50	100,0% 100,0% 99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	972	971,70	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	280	280,00	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	177 600	177 526,96	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 000	19 926,96	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	10 000 10 000	9 927,31 9 999,65	99,3% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	157 600	157 600,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	157 600 157 600	157 600,00 157 600,00	100,0% 100,0%
<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	551 505	538 089,99	97,6%
Stypendia za wyniki w nauce	36 200	35 391,00	97,8%
<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	36 200	35 391,00	97,8%
<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	468 195	455 813,99	97,4%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	457 595 10 600	452 103,99 3 710,00	98,8% 35,0%
<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.)			
Wyprawka szkolna	47 110	46 885,00	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	37 920	37 920,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	37 920	37 920,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	9 190	8 965,00	97,6%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	9 190	8 965,00	97,6%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	9 411	7 350,00	78,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	7 350	7 350,00	100,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	7 350	7 350,00	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”.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 061	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 061	0,00	0,0%
Realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn. "Enhancing Language and Intercultural Competences"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	129 662	129 658,58	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	111 353	111 349,58	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 643	97 643,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	13 710	13 706,58	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	18 309	18 309,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 309	18 309,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 310 617	22 118 416,15	99,1%
Programy zdrowotne - program 1	1 219 480	1 206 136,67	98,9%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	5 500	5 450,00	99,1%
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki na organizację kampanii społecznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii			
	5 500	5 450,00	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/558/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 213 980	1 200 686,67	98,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	1 200 686,67	98,9%
<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 prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 860 osób)			
	849 080	848 754,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne: m.in: "Spójrz Inaczej", "Trening Zastępowania Agresji - ART.", "Deбата", "Epsilon", "Rozwój na trzeźwo", liczba odbiorców: 4.182 osób, liczba programów - 28	100 000	99 522,91	99,5%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	98 440	93 856,39	95,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	82 000	81 032,27	98,8%
opłaty biegłych sądowych i koszty sądowe	70 000	65 000,00	92,9%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (profilaktyczna kampania "Zachowaj Trzeźwo Umysł 2015", liczba uczestników - 700 osób)	9 000	7 061,10	78,5%
utrzymanie Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 460	2 460,00	100,0%
	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	8 940 606	8 838 844,22	98,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 269 084	2 242 335,75	98,8%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)			
	11		
wynagrodzenia i pochodne	902 846	901 012,52	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	700 855	700 854,38	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 240	48 238,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 780	16 780,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	136 971	135 139,79	98,7%
inne wydatki:	70 730	68 473,61	96,8%
zakup usług pozostałych	22 790	20 797,18	91,3%
szkolenia pracowników	13 620	13 620,00	100,0%
zakup energii	11 900	11 898,82	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700	11 623,00	99,3%
zakup materiałów i wyposażenia	6 720	6 720,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100	2 921,01	94,2%
wyjazdy służbowe	300	298,40	99,5%
zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	295,20	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<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.			
zadania własne	1 206 408	1 185 447,00	98,3%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu	1 206 408	1 185 447,00	98,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	89 100	87 402,62	98,1%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	89 100	87 402,62	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	35 032	33 530,08	95,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	35 032	33 530,08	95,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność Punktu Aktywizacji Zawodowej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 040	14 738,08	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki:			
zakup usług pozostałych	15 040	14 738,08	98,0%
zakup materiałów i wyposażenia	8 800	8 502,69	96,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250	3 249,39	100,0%
różne opłaty i składki	2 600	2 596,00	99,8%
	390	390,00	100,0%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	19 992	18 792,00	94,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych 15 średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego 200,67 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / 8,1 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł / 6,24			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149 z późn.zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłek celowy na zakup żywności - średnia wartość zasiłku 350 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców 1 osoba 1 750 1 750,00 100,0% zasiłek celowy na zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku 250 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców 1 osoba 500 500,00 100,0% zasiłek celowy na zakup wyposażenia szkolnego - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców 1 osoba 250 250,00 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 537 926	4 513 203,18	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Korkowej 119/123 i Włókienniczej 54			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej – 1.741 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 171 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) 53,57			
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 983 562	3 975 722,81	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 152 800	3 151 124,60	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	209 862	209 603,46	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	9 200	9 050,00	98,4%
	611 700	605 944,75	99,1%
inne wydatki:			
zakup materiałów i wyposażenia	554 364	537 480,37	97,0%
zakup usług pozostałych	156 752	156 284,72	99,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000	149 441,61	97,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000	65 145,35	97,2%
zakup energii	45 500	43 153,00	94,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000	40 900,14	99,8%
wyjazdy służbowe	21 600	21 587,94	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	19 726,97	98,6%
zakup usług remontowych	18 800	14 089,30	74,9%
szkolenia pracowników	12 700	12 180,34	95,9%
zakup usług zdrowotnych	13 000	11 294,00	86,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	2 165,00	72,2%
różne opłaty i składki	1 512	1 512,00	100,0%
	500	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	889 152	889 152,00	100,0%
<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	179 652	179 652,00	100,0%
Dom Dziennego Pobytu ul. Starczewska 8 dla osób starszych, zapewniający opiekę w godzinach 8.00-16.00, w tym wyżywienie i zajęcia rozwijające zainteresowania prowadzone w formie stacjonarnej jak i wyjazdowej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń <u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu prowadzonego przez Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej			
	160 000	160 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Kalkulacja:</u> zwrot dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Zalipie 17 oraz zakup i montaż windy z szybem odsetki od dotacji			
	19 652	19 652,00	100,0%
zadania zlecone 1. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Rzeźbiarska 81 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający terapię zajęciową i rehabilitację średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 25 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 1 190 2. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 25 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 1 175 <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203 <u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy prowadzonych przy ul. Zalipie 17 przez Stowarzyszenie "Azaliowa" oraz przy ul. Rzeźbiarskiej 81 przez Stowarzyszenie "Chata z pomysłami".			
	709 500	709 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	127 479	127 308,21	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
	127 479	127 308,21	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206 <u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) 2 wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników 123 375 123 336,20 100,0% - dodatkowe wynagrodzenie roczne 96 664 96 648,94 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 6 841 6 840,29 100,0% 19 870 19 846,97 99,9% inne wydatki: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 104 3 972,01 96,8% wyjazdy służbowe 2 188 2 187,86 100,0% 1 916 1 784,15 93,1%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	141 523	117 932,02	83,3%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
	98 423	75 300,00	76,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> "Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie" (kampanie informacyjne, programy profilaktyczne, pomoc psychologiczna, poradnictwo prawne, szkolenia)	46 000	33 920,00	73,7%
"Warszawa Przyjazna Seniorom" (tworzenie oferty pomocy w przypadkach przemocy i dyskryminacji ze względu na wiek oraz zajęcia edukacyjne dla osób starszych)	15 423	11 380,00	73,8%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów profilaktyki krzywdzenia małego dziecka	20 000	20 000,00	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programu pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	17 000	10 000,00	58,8%
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	43 100	42 632,02	98,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	43 100	42 632,02	98,9%
działania skierowane do seniorów (zajęcia ruchowe, terapeutyczne, spotkania integracyjne, wyjazd rekreacyjny - usprawniający seniorów, warsztat robienia wieńca adwentowego) - liczba uczestników - 395 osób	27 400	27 257,27	99,5%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt: warsztaty plastyczne "Wielkanoc tuż tuż - 49 uczestników; spotkanie wielkanocne - 27 osób; warsztaty plastyczne "Mikołajkowe szaleństwo"	11 000	10 894,34	99,0%
utworzenie i działalność punktu porad obywatelskich : pomoc prawna, psychologiczna dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Dzielnicy Wawer - 127 osób skorzystało z porad PPO	2 500	2 500,00	100,0%
organizacja spotkań integracyjnych: wycieczka dla dzieci na stadion narodowy - 36 dzieci; spotkanie integracyjne pn. "Robimy swoją kartę świąteczną" - 86 osób; TOY STORY - pchli targ używanych zabawek - 200 uczestników	1 600	1 506,41	94,2%
opieka nad wolontariuszami pracującymi na rzecz osób potrzebujących z terenu Dzielnicy Wawer - 30 wolontariuszy	600	474,00	79,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	937 910	912 882,98	97,3%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	414 800	399 800,40	96,4%
<u>Cel:</u> 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 (%)	40,00		
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	414 800	399 800,40	96,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	483	306 460	294 368,90
- średnia wartość posiłku	5,08		
- średni okres dożywiania (dni)	120		
zasiłki celowe na zakup żywności		108 340	105 431,50
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r , poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	523 110	513 082,58	98,1%
<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>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	523 110	513 082,58	98,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	73	190 750	188 520,00
- średnia wartość posiłku	10,01		
- średni okres dożywiania (dni)	258		
opłaty za szkolne obiady:		81 000	74 519,60
- liczba osób objętych programem	117		
- średnia wartość posiłku	5,54		
- średni okres dożywiania (dni)	115		
zasiłki celowe na zakup żywności		251 360	250 042,98
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	12 150 531	12 073 435,26	99,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 023 950	2 991 886,45	98,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych ominv			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 023 950	2 991 886,45	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	776 550	747 185,32	96,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	594 531	585 597,17	98,5%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 194,29 zł, liczba świadczeń - 942, liczba świadczeniobiorców - 449 osób	183 400	183 026,17	99,8%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 320,02 zł, liczba świadczeń - 385, liczba świadczeniobiorców - 283 osoby	124 181	123 210,00	99,2%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 150,04 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 303 osoby	83 637	82 521,00	98,7%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 158,13 zł, liczba świadczeń - 358, liczba świadczeniobiorców - 314 osób	58 700	56 612,00	96,4%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 249,22 zł, liczba świadczeń - 216, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	54 000	53 831,50	99,7%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 741,47 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	25 210	25 210,00	100,0%
- zakup środków higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 95,42 zł, liczba świadczeń - 196, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	18 703	18 703,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 350,00 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	9 100	9 100,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 250,58 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	8 000	6 014,00	75,2%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 2.666,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	8 000	8 000,00	100,0%
- opłata środków transportu, wyrobienie dokumentów, zakup biletów komunikacyjnych, opłata za pobyt dziecka w żłobku, opłacenie pobytu w DPS - średnia wartość zasiłku - 164,95 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	7 100	7 093,00	99,9%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 965,71 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	7 000	6 760,00	96,6%
- opłata pobytu dziecka w przedszkolu - średnia wartość zasiłku - 254,16 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	5 000	4 066,50	81,3%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 483,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 500	1 450,00	58,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 351,11 zł, liczba świadczeń - 376, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	132 019	132 019,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.688,09, liczba świadczeń - 11	50 000	29 569,15	59,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 247 400	2 244 701,13	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 504,88 zł, liczba świadczeń - 4.446, liczba świadczeniobiorców - 433 osoby	2 247 400	2 244 701,13	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 910 847	7 898 805,47	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	7 910 847	7 898 805,47	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 99,51 zł, liczba świadczeń - 12.648, liczba świadczeniobiorców - 1.134 osób	1 259 000	1 258 567,00	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	777 728	771 030,15	99,1%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 177,25 zł, liczba świadczeń - 1159, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	206 000	205 435,00	99,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,08 zł, liczba świadczeń - 456, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	180 806	179 703,15	99,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 81,12 zł, liczba świadczeń - 2.044, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	166 000	165 810,00	99,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	85 000	82 000,00	96,5%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 714, liczba świadczeniobiorców - 708 osób	72 000	71 400,00	99,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 82,58 zł, liczba świadczeń - 636, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	53 000	52 520,00	99,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 62,44 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	12 000	11 240,00	93,7%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 57,29 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 922	2 922,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	3 670 040	3 668 910,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 11.790, liczba świadczeniobiorców - 982 osoby	1 805 000	1 803 870,00	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.194,01 zł, liczba świadczeń - 1.562, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	1 865 040	1 865 040,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 417,75 zł, liczba świadczeń - 3.070, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	1 283 000	1 282 480,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 330,01 zł, liczba świadczeń - 1.400, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	464 146	462 012,32	99,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1000 zł, liczba świadczeń - 274, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	274 000	274 000,00	100,0%
zasiłki dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 513,14 zł, liczba świadczeń - 215, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	111 453	110 326,00	99,0%
specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 134, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	69 680	69 680,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 800	1 800,00	100,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	1 800	1 800,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	827 893	795 334,49	96,1%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	567		
- w tym pozytywnych	512		
Liczba gospodarstw domowych	555		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 247,27 zł, liczba świadczeń - 2.438, liczba świadczeniobiorców - 373 osoby	612 833	602 832,84	98,4%
wspólnoty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 250,80 zł, liczba świadczeń - 289, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	82 481	72 480,75	87,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 194,17 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	70 191	60 192,01	85,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 266,45 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	17 320	17 319,03	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 193,35zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	15 275	15 274,60	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 266,10 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	14 837	13 837,37	93,3%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 264,54 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	12 063	10 846,13	89,9%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	2 893	2 551,76	88,2%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,84 zł, liczba świadczeń - 172, liczba świadczeniobiorców - 58 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 pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	387 841	387 408,85	99,9%
<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:	196 441	196 060,40	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
ubezpieczenie zdrowotne dla uczniów, nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	141	140,40	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	15 621	15 241,00	97,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	12 091	11 919,67	98,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 530	3 321,33	94,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
	180 679	180 679,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	191 400	191 348,45	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
	191 400	191 348,45	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 802 660	5 800 416,42	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	437 106	434 862,42	99,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	437 106	434 862,42	99,5%
<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: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	25 18 10		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	234 121	231 954,73	99,1%
X Wawerskie Spotkanie Kabaretowe, Anińskie Spotkanie Przyjaciół ks. Jana Twardowskiego, Konkurs Fotograficzny, Uroczystości i koncerty o charakterze patriotycznym: Rajd Pamięci, 3 Maja, 8 Maja, 15 Sierpnia, 11 Listopada, 27 Grudnia (Egzekucja ludności cywilnej w Wawrze)			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: koncerty, imprezy plenerowe, warsztaty	160 000	159 922,69	100,0%
inne:	42 985	42 985,00	100,0%
stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy (3 szt)	40 000	40 000,00	100,0%
realizacja inicjatywy lokalnej pn. "Falenica - nasze centrum"	2 985	2 985,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. 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 2014 r. poz. 1118 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	5 365 554	5 365 554,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 474 220	3 474 220,00	100,0%
Wawerskie Centrum Kultury	3 474 220	3 474 220,00	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	3 474 220	3 474 220,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	128		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): taniec, sekcje plastyczne, ceramiczne i rzeźbiarskie, nauka gry na instrumentach (pianino, gitara, flet, saksofon), zajęcia komputerowe, sekcje szachowe, grupy teatralne, sekcja etnograficzna, sekcja wokalna, sekcja fotograficzna, kluby seniora			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 608		
- dzieci	1 080		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	12		
najważniejsze imprezy : Spotkanie Z Kirą Galczyńską, Spotkania w ramach "Kawiarni Naukowej 1a", Dialogi Czytających, Urzecz - piknik nad Wisłą, Targi Kultury, Wawerskie Powitanie Lata, Mobilna Kawiarnia Naukowa 1A - "Życzliwość w środkach komunikacji miejskiej", Kolej na Wawer, Koncert Stanisławy Celińskiej Muzyczne Zaduszki, PRE - TEKST, Święteczny Jarmark Bożonarodzeniowy, Nutka Poliglotka - międzynarodowy przegląd piosenki , Debaty w stylu oksfordzkim, Jarmark Wielkanocny, Rajd Rowerowy, "Rozśpiewany Wawer" - ogólnopolski konkurs piosenki dziecięcej, Śladami Ciuchci - Przystanek Falenica, XIX Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego, Teatralny Grudzień, Konkursy: "Najpiękniejsza Pisanka", "O Złote Pióro", "Pocztówka z wakacji", Spektakle, wernisaże, wystawy malarskie i fotograficzne, warsztaty tematyczne			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 692		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 259		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 891 334	1 891 334,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 891 334	1 891 334,00	100,0%
<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.	1 891 334	1 891 334,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	6		
- dla dorosłych	6		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne (Wypożyczalnia Nr 87, Czytelnia Nr XIII, Oddział Dziecięcy)	3		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	28		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	3 375,00		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	80 029,13		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	13,97		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	10 926		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	151		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	185		
imprezy dla społeczności lokalnej, warsztaty plastyczne, warsztaty integracyjne, dyskusje nad książką i głośne czytanie - liczba uczestników	2 784		

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 935 589	5 915 153,60	99,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 016 377	5 015 496,18	100,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 016 377	5 015 496,18	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 016 377	5 015 496,18	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - pływalnia przy ul. V Poprzecznej 22 - boisko "SYRENKA" przy ul. Starego Doktora 1 - boiska i plac zabaw przy ul. Trakt Lubelski 67			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	37,07		
wynagrodzenia i pochodne	2 742 200	2 742 080,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe	1 917 900	1 917 806,98	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 738	138 737,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	301 462	301 436,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	384 100	384 100,00	100,0%
inne wydatki:	2 274 177	2 273 415,51	100,0%
zakup energii	885 000	884 972,52	100,0%
zakup usług pozostałych	817 400	817 400,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	283 889	283 877,61	100,0%
zakup usług remontowych	90 000	89 990,33	100,0%
podatek od nieruchomości	46 182	46 182,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 902	41 902,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 624	41 624,00	100,0%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	16 740	16 740,00	100,0%
wyjazdy służbowe	16 190	16 144,90	99,7%
zakup usług ekspertyz analiz i opinii	14 400	13 938,86	96,8%
szkolenia pracowników	8 730	8 721,65	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 060	6 058,86	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 700	2 654,00	98,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 348,78	94,0%
różne opłaty i składki	650	650,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210	210,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 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	919 212	899 657,42	97,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	268 893	262 879,07	97,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	23 120	23 098,55	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia			
	12 000	11 978,58	99,8%
zakup usług pozostałych	11 120	11 119,97	100,0%
imprezy: mistrzostwa w pływaniu aktorów, piknik integracyjny, zawody w wyciskaniu sztangi, turniej squasha, zjazd rurą, piknik 11 listopada, projekcja filmu na pływalni			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	245 773	239 780,52	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (bieg "Młodzi w hołdzie Janowi Pawłowi II", Czwórbój Wawerski "Cztery Pory Roku", Wawerska Olimpiada Przedszkolaków, Wyścigi Kolarskie "Poland Bike Maraton")			
	102 396	101 999,91	99,6%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje tenisa ziemnego, rodzinne turnieje tenisa stołowego, turnieje piłkarskie)			
	73 000	72 900,00	99,9%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	70 377	64 880,61	92,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	644 319	630 778,35	97,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	644 319	630 778,35	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych			
	248 000	248 000,00	100,0%
zajęcia rekreacyjno - sportowe dla mieszkańców (dzieci, młodzież, seniorzy, młode mamy)	157 069	156 051,02	99,4%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	151 250	140 368,33	92,8%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	80 250	75 579,00	94,2%
"Od zabawy do sportu"	71 000	64 789,33	91,3%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	70 000	70 000,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	18 000	16 359,00	90,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej, lekkoatletyki, żeglarstwa	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	209 964	206 989,15	98,6%
Promocja miasta - program 1	209 964	206 989,15	98,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	209 964	206 989,15	98,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	120 200	118 471,29	98,6%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa (dwutygodnik "Kurier Wawerski", nakład 7.000 egzemplarzy)	117 200	115 471,29	98,5%
elektroniczna aplikacja dwutygodnia "Kurier Wawerski"	3 000	3 000,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	89 764	88 517,86	98,6%
<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	72 235	72 210,15	100,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	9 334	8 112,71	86,9%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	8 195	8 195,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 416 315	21 950 704,42	97,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	21 448 599	21 014 053,64	98,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 683 008	17 371 549,07	98,2%
Fundusz wynagrodzeń	17 511 840	17 210 165,16	98,3%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	178,25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 268 990	16 967 331,11	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	17 268 990	16 967 331,11	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 631 789	13 447 281,11	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	967 802	967 801,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 669 399	2 552 248,79	95,6%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	237 269	237 269,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	237 269	237 269,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	198 320	198 320,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	38 949	38 949,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	58	51,03	88,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	58	51,03	88,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	58	51,03	88,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	5 523	5 514,02	99,8%
1. Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	54	54,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	54	54,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45	45,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9	9,00	100,0%
2. Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	5 469	5 460,02	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 469	5 460,02	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 469	5 460,02	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn.zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn.zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	171 168	161 383,91	94,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	93 000	86 118,76	92,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	80 000	74 372,08	93,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	11 467,58	91,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	279,10	55,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	1 367	1 314,00	96,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	1 367	1 314,00	96,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny i Kadr	76 801	73 951,15	96,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	41 881	40 512,10	96,7%
szkolenia pracowników	27 500	26 191,13	95,2%
dopłaty do studiów	6 820	6 820,00	100,0%
wyjazdy służbowe (szkolenia)	600	427,92	71,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 765 591	3 642 504,57	96,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty bieżące w budynkach	863 832	858 189,52	99,3%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń technicznych: klimatyzacji, windy, automatów drzwiowych, konserwacje elektryczne i hydrauliczne, wymiana okien i parapetów, remonty pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców, remont schodów)	758 796	754 403,83	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	86 336	86 188,16	99,8%
zakup materiałów do remontów	18 700	17 597,53	94,1%
Utrzymanie Urzędu	867 168	813 559,07	93,8%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	829 318	775 741,07	93,5%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (prasa, paliwo, druki, artykuły biurowe, papier ksero, koperty, tonery do kserokopiarek, sprzęt biurowy i wyposażenie, artykuły spożywcze, meble)	339 757	325 989,88	95,9%
zakup energii	253 650	227 080,62	89,5%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń Urzędu, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonywanie pieczętek, wizytówek, prenumerata czasopism w wersji elektronicznej, doładowanie kart parkingowych)	165 000	157 640,55	95,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 016	6 014,82	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych oraz kserokopiarek i sprzętu biurowego)	13 300	7 710,73	58,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	32 421	32 152,00	99,2%
zakup biletów komunikacji miejskiej	8 000	7 980,47	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	11 174	11 172,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	37 800	37 800,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe	37 800	37 800,00	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Ochrony Środowiska	50	18,00	36,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za korzystanie ze środowiska (emisja spalin z samochodów służbowych do atmosfery)	50	18,00	36,0%
Obsługa informatyczna	769 115	747 861,76	97,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt, programy komputerowe i akcesoria, części do napraw sprzętu komputerowego, drukarek)	431 525	425 828,80	98,7%
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, dzierżawa urządzeń drukujących)	256 300	242 396,59	94,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	72 590	71 015,61	97,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek, skanerów, urządzeń drukujących, zasilaczy)	8 700	8 620,76	99,1%
Obsługa teletechniczna	32 880	30 860,40	93,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> zakup telefonów komórkowych	20 200	20 170,94	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 958	7 666,36	85,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 722	3 023,10	81,2%
Obsługa prawna	186 818	152 574,08	81,7%
<i>Cel:</i> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny i Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	93 936	67 380,08	71,7%
opinie prawne	92 882	85 194,00	91,7%
Obsługa kancelaryjna	875 728	871 729,23	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	864 635	864 447,96	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	7 582	5 137,63	67,8%
remonty i konserwacje sprzętu (np. frankownicy)	3 000	1 964,58	65,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	511	179,06	35,0%
Obsługa medialna	12 000	11 767,50	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> modernizacja strony internetowej Urzędu	12 000	11 767,50	98,1%
Ochrona osób i mienia	158 050	155 963,01	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	137 400	137 244,10	99,9%
ochrona przeciwpożarowa	12 150	12 105,19	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 500	6 187,66	95,2%
zakup materiałów i wyposażenia (gaśnice, czujki, akumulatory do systemu bezpieczeństwa)	2 000	426,06	21,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	967 716	936 650,78	96,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	522 590	515 766,53	98,7%
<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	520 000	513 904,07	98,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (obsługa posiedzeń komisji Rady i sesji Rady Dzielnicy - zakup wody, kawy, herbaty itp.)	2 590	1 862,46	71,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 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	13 485	11 494,31	85,2%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (obsługa wyborów w 12 radach osiedlowych)	13 485	11 494,31	85,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	91 094	71 883,04	78,9%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> dzierzawa komina od Grupy Veolia na potrzeby projektu "Bezpłatny internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy"	72 989	62 529,60	85,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 906	760,93	11,0%
zakup energii	2 199	685,45	31,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
	9 000	7 907,06	87,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	9 000	7 907,06	87,9%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	254 786	253 956,50	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75052, 75107, 75108</i>			
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	118 586	117 756,50	99,3%
diety członków komisji wyborczych	136 200	136 200,00	100,0%
Referendum ogólnokrajowe - zadanie 10	85 761	83 550,40	97,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75054, 75110</i>			
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie i przeprowadzenie referendum	51 961	51 290,40	98,7%
diety członków komisji wyborczych	33 800	32 260,00	95,4%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	199 196	186 834,70	93,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	200	258,12	129,1%
Różne rozliczenia - zadanie 7	200	258,12	129,1%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)
niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego (mylny przelew za dowóz dziecka niepełnosprawnego)

200	106,00	53,0%
0	152,12	

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	198 996	186 576,58	93,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	198 996	186 576,58	93,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wymiar podatków
gospodarowanie odpadami komunalnymi
koszty postępowania sądowego
inkaso opłaty skarbowej

103 176	99 541,69	96,5%
65 620	60 073,90	91,5%
19 200	18 439,64	96,0%
11 000	8 521,35	77,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań 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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	17	47
	zł/m ²	2,5	2,1
	m ²	201 800	71 167
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	239	236
	zł	305	166
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	1 000	1 219
	szt.	600	688
	%	100,0	87,5
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	49,9	74,3
	szt.	119	144
	m ²	66 638	57 428
	zł/m ²	48	54
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 441	2 007
	%	16,9	21,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	78 331	83 740
	zł/m ²	77	82
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,3	2,2
	zł/m ²	3,3	2,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	27	8
	zł/szt.	466	437
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 liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania			
	szt.	40	15
	szt.	20	20
	zł	52 500	24 787

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	52,0	62,7
odsetek niewynajętych lokali	%	7,7	9,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	8 386	8 520
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	61	49
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	10
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	54
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0	90,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	750	1 510
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	424	46
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	750	897
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	180	134
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	5 592	5 592
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	90	70
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	31	9
średni koszt interwencji	zł	113	111
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	14	41
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,9	1,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	603	424
średnia liczba koszy	szt.	189	161
liczba opróżnień	szt.	29 484	25 116
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	46	57
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 025	1 819
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	278	81
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	144	530
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0	213
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	32 550	24 005
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 667	2 833
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	6 808	3 921
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	0	16 914
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 554	506
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	284	282
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/m-c	67	63
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	833	2 460
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw	szt.	14	14
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	18 075	17 131
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice	zł/m-c	1 443	4 526
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	693	1 603
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	0,1	16,5
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 400	11 008
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 406	10 170
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	40 951	49 154
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 889	3 791
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	19	20
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 309	13 967
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.	6 978	7 315
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 232	5 224
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.	9 101	9 263
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 060	5 075
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.	9 487	9 443
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	25
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 088	7 424
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	1 560 602	1 660 723
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	13 377	2 788
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 556	9 492
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	596 684	602 841
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 994	3 065
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	71,1	70,4
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,4	2,4
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	zł/os.	201	188
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 080	835
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 667	7 812
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	90	78
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60	53
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	545	509
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 421	3 662
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 157	4 343
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	7	13
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	7	10
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 586 770	3 821 452
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35	25
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,5	1,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	18	26
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	20	1
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 317	1 391
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	28	55
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	27	10
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	35	95
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	52	141
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 600	658
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	2 380	896
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.	310	370
kwota stypendium na ucznia	zł	117	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.	530	412
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	340	552
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	117	68
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	7 350
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	3 510
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	2 000	1 856
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	6
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 400	1 397
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	35	35
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	270	271
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	19	19
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	9,0	9,0
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	310	299
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	33	36
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt	15 325	8 223
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	1 328	1 390
koszt jednej porady	zł	66	0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	350	290
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	125	116
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	1 1 200	1 2 500
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	3 370 131 1 227	2 797 111 1 614
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 ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	12 75 5 6 956 100,0 3,2	12 75 5 11 855 100,0 4,1
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> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	20 425 2	19 351 2
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 liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	os. osoby %	150 330 0,8	395 2 674 1,6
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 liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	os. os. zł %	454 35 200 100,0	483 264 210 100,0
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 w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	os. zł % %	177 372 100,0 100,0	190 224 100,0 100,0
Wpłata 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> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	59 16,4	55 32,6
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 szt./etat	5,0 129	5,0 247
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wpłaty 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 łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,0 600	1,0 555
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	480 41	415 45
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	15 15 21 498 100,0	15 15 17 394 100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Wawerskie Centrum Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	600 80,0	590 80,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	13 000 62 139 96,8 1,1	13 294 30 142 95,1 4,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	1 714 667 66,1	1 671 832 66,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	85 100,0 2 450	78 100,0 3 370
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych	zł % szt.	7 096 100,0 90	14 669 100,0 43
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników liczba zorganizowanych szkoleń średni koszt szkolenia	os. szt. zł	5 5 1 200	6 4 1 500
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> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	1 168 000 0,7	1 168 000 0,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	16,2	18,4
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) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	10 186,0	17 178,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. zł/etat zł/os.	54 866 2 105	147 905 1 730
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5	4,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	69 938 4 512 186,0 40	67 797 4 564 178,3 37
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/os	83 88	177 88
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	24	43
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 prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	64	88
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	40 000	39 936
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	0 0	0 1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	2 492 11,2	4 100 7,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 957	1 862

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 656	22 425
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,6	7,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową			
	zł	1 042	958
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
	szt.	1	1
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	1	2
średni koszt badania	zł	0	7 907
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	142	212
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną			
	szt.	5	4
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	3 333	2 741
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	2 500	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	47,2	8,7
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	13,0	10,5

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 769 309	4 308 232,55	49,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 197 798	1 744 675,72	54,6%
Drogi i mosty	3 197 798	1 744 675,72	54,6%
Budowa ul. Mozaikowej	448 549	257 281,24	57,4%
W 2015 r. prowadzone były prace budowlane, na podstawie umowy zawartej z wykonawcą w porozumieniu z MPWiK SA, przy budowie kanalizacji sanitarnej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Bysławskiej i ul. Mozaikowej. Prace polegające na położeniu wierzchniej warstwy ścieralnej masy asfaltowej zostały wstrzymane na czas zimy - będą kontynuowane w 2016 r. i częściowo rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 r. w wysokości 77.185 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa skrzyżowania ulic Wał Miedzeszyński / Bysławska	990 505	960 646,00	97,0%
W 2015 r. prowadzone były prace przy budowie ronda na skrzyżowaniu ulic: Wał Miedzeszyński i Bysławska. Roboty w pasie drogowym będzie można rozpocząć dopiero po zakończeniu budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Bysławskiej i ul. Mozaikowej. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 w wysokości 960.646 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzyzlesie, PKP Gocławek, PKP Falenica, PKP Miedzeszyn	259 040	59 040,00	22,8%
W 2015 r. wykonano projekt budowlany dla parkingów przy stacjach PKP Miedzeszyn i PKP Falenica. Prace budowlane zostaną zrealizowane w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa chodnika w ulicy Złotej Jesieni	975 000	290 015,35	29,7%
Wybudowano jednostronny chodnik z płyt 50x50 cm na odcinku o długości 582 m od ul. ks. Szulczyka do ul. Podkowy. Do wypłaty pozostały odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Jeziorowej	129 150	0,00	0,0%
W 2015 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W związku z długim terminem ustalania granic podziałowych (różne warianty na skutek protestów mieszkańców), jak również przedłużającym się terminem uzgodnień związanych z infrastrukturą podziemną, termin oddania projektu został przesunięty na 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	129 150	0,00	0,0%
W 2015 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W związku z długim terminem uzgadniania przebiegu sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicy Wiązanej z MPWiK SA, termin oddania projektu został przesunięty na 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzańską	52 531	52 521,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Wypłata odszkodowań za grunty, które mają być przejęte pod inwestycję oraz realizacja prac budowlanych zostały przewidziane w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	88 683	0,00	0,0%
W 2015 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W związku z długim terminem uzgadniania przebiegu sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicy Mydlarskiej z MPWiK S.A., termin oddania projektu został przesunięty na rok następny. W 2016 r. zaplanowano także wykonanie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej	65 190	65 190,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową. Wypłata odszkodowań za grunty, które mają być przejęte pod inwestycję oraz realizacja prac budowlanych zostały przewidziane w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Parking przy ul. Żegańskiej w Warszawie	60 000	59 982,13	100,0%
Wykonano dokumentację projektową oraz wybudowano parking na 18 miejsc wraz z drogą manewrową i wjazdem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	703 431	485 367,31	69,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	687 931	485 367,31	70,6%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	22 000	21 690,35	98,6%
Zakupiono dwie posypywarko - solarki i glebogryzarki stanowiące przystawki do traktora. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Przyłącza wod.- kan. w budynkach komunalnych przy ul. Bambusowej 5, Patriotów 1/3, Bystrzyckiej 67, Czytelniczej 7, Derkaczy 59A i 59B, Jabłecznej 3, Płowieckiej 77, Rolniczej 9, Strusiej 11, Uroczej 8, 20, Widocznej 101, Żegańskiej 11	208 108	207 453,45	99,7%
W 2015 r. wykonano przyłącza kanalizacyjne w następujących budynkach: ul. Czytelnicza 7, ul. Jabłeczna 3, ul. Płowiecka 77, ul. Rolnicza 9, ul. Strusia 11, ul. Urocz 8, ul. Urocz 20, ul. Widoczna 101. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 w wysokości 25.065 zł. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przyłącza wod.- kan. w budynkach komunalnych przy ul. Jagody 18, Junaków 20, Kąkolowej 52, 52A, Patriotów 49, Płowieckiej 77, Technicznej 3, Włókienniczej 64/66, 88, Żegańskiej 11, Widocznej 45A	231 903	226 154,92	97,5%
W 2015 r. wykonano przyłącza wodociągowe w następujących budynkach: ul. Jagody 18, ul. Junaków 20, ul. Kąkolowa 52, ul. Kąkolowa 52A, ul. Patriotów 49, ul. Płowiecka 77, ul. Techniczna 3, ul. Włókiennicza 64/66, ul. Włókiennicza 88, ul. Żegańska 11, ul. Widoczna 45A. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie przyłączy gazu, instalacji gazowej c.o., c.w.u. w budynkach komunalnych przy ul. Czytelniczej 7, Patriotów 103, Widocznej 45A	199 357	11 391,00	5,7%
Wykonano dokumentację projektową przyłącza gazu do budynku przy ul. Patriotów 103, oraz dostosowano pomieszczenie na kotłownię. Pobrano również mapy dla pozostałych lokalizacji. Z uwagi na brak uzgodnień nie wykonano pozostałych dokumentacji. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakup agregatu prądotwórczego wraz z modulem spawalniczym na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	10 000	9 935,00	99,4%
Zakupiono przenośny agregat prądotwórczy wraz z modulem spawalniczym. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Wykonanie przyłącza gazu, instalacji gazowej w budynku przy ul. Płowieckiej 77	16 563	8 742,59	52,8%
Wykonano przyłącze gazu do budynku przy ul. Płowieckiej 77. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	15 500	0,00	0,0%
Nabycie w drodze zamiany od osób fizycznych, części nieruchomości powstałych w wyniku połączenia i ponownego podziału	15 500	0,00	0,0%
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na przedłużające się procedury związane z nabyciem gruntu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 992 323	467 503,89	15,6%
Tereny zielone	465 554	405 494,98	87,1%
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	40 000	0,00	0,0%
W związku z pracami nad koncepcją zagospodarowania centrum Falenicy, w 2015 r. nie były realizowane żadne prace przy placu zabaw przy ul. Frenkla. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Las	300 785	281 457,98	93,6%
Wybudowano plac zabaw ze sztuczną nawierzchnią składający się z następujących elementów: zestaw zabawowy, linarium, piaskownice, huśtawki, stół do pingponga oraz altana. Teren został ogrodzony, wybudowano dojazd do bramy oraz miejsca parkingowe, a także zakupiono słupy do montażu oświetlenia i monitoringu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci - ul. Botaniczna 46	60 000	59 568,00	99,3%
Wykonano projekt techniczny oraz zakupiono następujące urządzenia zabawowe: zestaw sprawnościowy, huśtawka wahadłowa oraz zestaw siłownia plenerowa. Zamontowanie tych urządzeń na placu zabaw zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw przy ul. Widocznej bądź Trakcie Lubelskim	64 769	64 469,00	99,5%
Wykonano projekt techniczny oraz zakupiono następujące urządzenia zabawowe: piaskownica, huśtawka wahadłowa, karuzela i zjeżdżalnia. Zamontowanie tych urządzeń na placu zabaw zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 526 769	62 008,91	2,5%
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	2 462 000	0,00	0,0%
W 2015 r. podjęto czynności zmierzające do uzyskania zgód właścicieli umożliwiających wystąpienie z wnioskiem o decyzję o pozwoleniu na wykonywanie robót budowlanych, których realizację planuje się w			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Zagospodarowanie terenu przyległego do stawu Morskie Oko w Aleksandrowie	64 769	62 008,91	95,7%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową i na jej podstawie zagospodarowanie terenu wokół stawu Morskie Oko w Aleksandrowie. Zakres prac obejmował rekultywację terenu wokół stawu, faszynowanie skarp, czyszczenie dna stawu, wykonanie plaży i ścieżek spacerowych wokół stawu, posadowienie małej architektury, takiej jak ławki i kosze na śmieci oraz wybudowanie dwóch placów rekreacyjnych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	1 132 956	1 066 896,11	94,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 132 956	1 066 896,11	94,2%
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	45 000	38 844,39	86,3%
W 2015 r. wydatkowano środki na obsługę prawną dotyczącą rozliczenia inwestycji.			
<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	289 825	289 824,41	100,0%
Wybudowano ogrodzenie budynku liceum od strony ul. Mozaikowej o długości 202 m wraz bramą dwuskrzydłową oraz zatokę parkingową o powierzchni 565 m ² wraz z chodnikiem o powierzchni 300 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	50 000	29 944,22	59,9%
W 2015 r. wykonano zadanie piaskownicy na placu zabaw, naklejono folie odbłaskowe na szyby od strony północno - zachodniej oraz wybudowano ogrodzenie o długości 36 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	33 000	32 940,63	99,8%
Zakupiono serwer z oprogramowaniem dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej	26 316	18 649,53	70,9%
W 2015 r. opracowano koncepcję obiektu szkolno - przedszkolnego oraz podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja prac projektowych oraz robót budowlanych planowana jest w 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem w Szkole Podstawowej nr 109	47 000	46 907,30	99,8%
W 2015 r. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy skoczni w dal i na jej podstawie wybudowana została skocznia z nawierzchni poliuretanowej o długości rozbiegu 30 m oraz długości "piaskownicy" 10 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Cyfrowa szkoła na osiedlu Las" - Szkoła Podstawowa nr 128	64 390	64 370,63	100,0%
W ramach realizacji projektu wydatkowano środki na wykonanie instalacji sieci strukturalnej LAN, opłatę za szkolenie wdrożeniowe Rady Pedagogicznej oraz opłatę za licencję programu.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja lokali mieszkalnych w Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 na działalność przedszkolną	105 000	0,00	0,0%
Zadanie nie zostało realizowane ze względu na przedłużające się postępowanie sądowe o eksmisję lokatora.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80103</i>			
Adaptacja lokali mieszkalnych w Szkole Podstawowej nr 86 w Zespole Szkół nr 116 przy ul. Korynckiej 33 na działalność przedszkolną	75 000	74 208,00	98,9%
Wykonano dokumentację adaptacji lokalu mieszkalnego na działalność przedszkolną i na jej podstawie wyburzono ściany działowe oraz wykonano instalację elektryczną i położono tynki na ścianach.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80103</i>			
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, teletechnicznej i elektrycznej w szkołach podstawowych	340 425	415 126,00	121,9%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oraz rozbudowy infrastruktury sieci teleinformatycznej. Przygotowana infrastruktura pozwoli m.in. na korzystanie z internetu we wszystkich salach lekcyjnych i dydaktycznych przez grono pedagogiczne (np. korzystanie na bieżąco z dziennika elektronicznego) oraz stworzenie m.in. wspólnej poczty i usługi katalogowej (domeny) dla wszystkich placówek. W 2015 r. rozpoczęto prace modernizacyjne. Kwota 74.701 zł, ujęta w planie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015, została przez dzielnicę wydatkowana w ubiegłym roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, teletechnicznej i elektrycznej w liceach ogólnokształcących	57 000	56 081,00	98,4%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oraz rozbudowy infrastruktury sieci teleinformatycznej. Przygotowana infrastruktura pozwoli m.in. na korzystanie z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
internetu we wszystkich salach lekcyjnych i dydaktycznych przez grono pedagogiczne (np. korzystanie na bieżąco z dziennika elektronicznego) oraz stworzenie m.in. wspólnej poczty i usługi katalogowej (domeny) dla wszystkich placówek. W 2015 r. rozpoczęto prace modernizacyjne. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. będzie wykonany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 w wysokości 56.081 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	23 500	8 487,00	36,1%
Pomoc społeczna	23 500	8 487,00	36,1%
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	23 500	8 487,00	36,1%
W 2015 r. opracowano koncepcję budynku oraz podpisano umowę z wykonawcą na realizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Odbiór dokumentacji i rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	72 700	60 049,22	82,6%
Działalność kulturalna	72 700	60 049,22	82,6%
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1a	72 700	60 049,22	82,6%
W 2015 r. został uzgodniony pod względem p.poż. projekt przeniesienia strefy pożarowej wewnątrz budynku. Środki wydatkowano na wykonanie nowej ściany p.poż. zmodernizowanie trzech pomieszczeń oraz holu na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	646 601	475 253,30	73,5%
Działalność rekreacyjno-sportowa	646 601	475 253,30	73,5%
Modernizacja placu zabaw przy ul. Starego Doktora	127 832	120 490,05	94,3%
W 2015 r. zmodernizowano plac zabaw na terenie ośrodka Syrenka przy ul. Starego Doktora. Wykonano nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu, zainstalowano zestaw zabawowy "wóz strażacki", bujaki, piaskownicę, dokonano nasadzeń oraz zmodernizowano altanę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej	300 000	136 012,61	45,3%
W 2015 r. wykonano klimatyzację w strefie fitness na basenie w Aninie oraz zamontowano dwie siłownie do street workout na ul. Skalnicowej i Starego Doktora. Ponadto zakupiono i zamontowano komplet urządzeń do siłowni leśnej: drążki, poręcze, obręcze i linę do wspinania, ściankę do ćwiczeń, stanowisko do brzuszków i podnoszenia ciężarów, ławki oraz kosze na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja bazy socjalnej (szatnie, WC, umywalki) szkolenia dzieci i młodzieży w klubie sportowym PKS Radość - ul. Wielowiejska	64 769	64 760,00	100,0%
W 2015 r. zakupiono i posadowiono na terenie klubu sportowego Radość pięć kontenerów socjalno - sanitarnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	154 000	153 990,64	100,0%
Zakupiono zestaw urządzeń do sali fitness. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				64 221 706	13 329 445	13 187 941,56	41,3	37 704 319
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2017	6 265 520	2 935 954	1 461 369,62	70,2	1 868 196
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2017	167 210	59 210	23 134,00	49,2	84 866
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2015	2016	417 688		80 986,15	19,4	336 702
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2015	2016	832 000		387 287,74	46,5	444 712
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2016	595 700	14 500	161 048,36	29,5	420 152
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2018	57 206	6 206	9 756,58	27,9	41 243
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2015	2016	209 000		84 330,76	40,3	124 669
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2018	3 453 038	220 038	810 500,00	29,8	2 422 500
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2015	2017	239 000		99 205,03	41,5	139 795
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2015	2016	3 060		1 529,28	50,0	1 531
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2018	2 117 210	465 012	322 668,81	37,2	1 329 529
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2018	13 869 289	3 477 039	2 297 313,85	41,6	8 094 936
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2018	6 383 561	1 476 561	1 508 133,69	46,8	3 398 866
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	343 851	8 095	58 854,67	19,5	276 901
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2015	2017	7 000		1 112,43	15,9	5 888
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	526 017	41 117	116 885,20	30,0	368 015

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	237 267	11 279	45 042,59	23,7	180 945
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	172 159	7 491	43 487,62	29,6	121 180
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	171 297	12 779	40 450,44	31,1	118 068
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	370 323	19 523	69 740,39	24,1	281 060
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	299 740	15 590	69 587,29	28,4	214 563
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 348 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	149 017	5 247	74 377,93	53,4	69 392
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	662 983	56 084	167 678,29	33,8	439 221
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	456 958	32 308	101 857,42	29,4	322 793
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 128 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	202 094	16 074	72 344,60	43,8	113 675
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	643 144	99 450	120 926,39	34,3	422 768
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	532 471	24 471	124 095,95	27,9	383 904
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	651 401	54 035	144 291,30	30,4	453 075
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	765 474	58 722	179 753,66	31,2	526 998
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 111 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	773 079	39 526	209 909,06	32,3	523 644
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2014	2017	490 433	7 930	81 025,54	18,1	401 477
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 114 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	690 035	47 618	185 046,41	33,7	457 371
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 115 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	1 357 948	256 300	289 653,93	40,2	811 994
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 116 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	711 624	57 124	178 698,10	33,1	475 802
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 120 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	587 014	51 902	129 428,04	30,9	405 684
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2015	2017	594 008		32 513,70	5,5	561 494
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	1 892 244		355 313,16	18,8	1 536 931
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2018	4 603 600	1 575 600	730 000,00	50,1	2 298 000
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2017	33 000		8 521,35	25,8	24 479

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2017	2 797 200	708 000	670 200,00	49,3	1 419 000
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	412 971	25 811	38 715,12	15,6	348 445
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2018	8 096 900	1 311 850	1 537 191,13	35,2	5 247 859
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2017	380 972	130 999	63 975,98	51,2	185 997

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				86 917 919	39 430 637	1 915 260,45	47,6	45 572 022
Budowa ul. Mozaikowej	Dzielnica Wawer Urząd	2002	2015	13 172 274	12 723 725	257 281,24	98,5	191 268
Przebudowa skrzyżowania ulic Wał Miedzeszyński / Bysławska	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	1 060 000	69 495		6,6	990 505
Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Miedzylesie, PKP Gocławek, PKP Falenica, PKP Miedzeszyn	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	1 113 235	854 195	59 040,00	82,0	200 000
Budowa chodnika w ulicy Złotej Jesieni	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	1 032 000	57 000	290 015,35	33,6	684 985
Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	6 900 000				6 900 000
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	2 075 000				2 075 000
Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzeńską	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	800 000		52 521,00	6,6	747 479
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	4 100 000				4 100 000
Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	860 000		65 190,00	7,6	794 810
Przyłącza wod.- kan. w budynkach komunalnych przy ul. Bambusowej 5, Patriotów 1/3, Bystrzyckiej 67, Czytelniczej 7, Derkaczy 59A i 59B, Jabłecznej 3, Płowieckiej 77, Rolniczej 9, Strusiej 11, Uroczej 8, 20, Widoczniej 101, Żegańskiej 11	Dzielnica Wawer Jednostki	2014	2015	280 000	71 892	207 453,45	99,8	655
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2015	992 478	952 478		96,0	40 000
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Las	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	390 000	89 215	281 457,98	95,0	19 327
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2016	4 087 878	892 940		21,8	3 194 938
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2015	12 986 904	12 941 904	38 844,39	100,0	6 156
Budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2015	3 642 456	3 352 631	289 824,41	100,0	1
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2015	7 011 215	6 961 215	29 944,22	99,7	20 056
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamów/ ul. Skalnicywej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	15 200 000		18 649,53	0,1	15 181 350
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2017	10 000 000		8 487,00	0,1	9 991 513
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1a	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2015	464 479	391 779	60 049,22	97,3	12 651
Modernizacja placu zabaw przy ul. Starego Doktora	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	200 000	72 168	120 490,05	96,3	7 342
Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	550 000		136 012,61	24,7	413 987