

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2015 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	33
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	33
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	34
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	35
D.1.3.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	36
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	37
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
E.1.	<i>Wawerskie Centrum Kultury</i>	39
E.7.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer</i>	40
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	41
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	57
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	59
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	63
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	67
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	75
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	81
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	83
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	85
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	86
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	89
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	91
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	101

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	53 589 340	29 562 974,38	55,2
DOCHODY BIEŻĄCE	46 100 171	28 628 762,93	62,1
DOCHODY WŁASNE	46 100 171	28 628 762,93	62,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>26 090 678</i>	<i>17 045 819,33</i>	<i>65,3</i>
Podatek od nieruchomości	24 466 300	16 313 091,18	66,7
Podatek rolny	234 609	146 214,87	62,3
Podatek leśny	74 732	42 279,59	56,6
Podatek od środków transportowych	1 065 037	440 435,79	41,4
Opłata targowa	250 000	103 797,90	41,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 200 000</i>	<i>819 710,65</i>	<i>68,3</i>
Opłaty adiacenckie	100 000	31 788,34	31,8
Renta planistyczna	100 000	11 628,51	11,6
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	776 293,80	77,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>10 641 030</i>	<i>6 655 602,45</i>	<i>62,5</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 116 000	2 683 240,32	86,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 525 030	3 972 362,13	52,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>8 168 463</i>	<i>4 107 630,50</i>	<i>50,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	497 139	227 484,68	45,8
Pozostałe odsetki	400 970	120 673,77	30,1
Wpływy z różnych dochodów	251 600	320 135,58	127,2
Wpływy do wyjaśnienia		30 010,92	-
Mandaty i kary pieniężne		63 960,34	-
Wpływy z różnych opłat	146 200	104 395,16	71,4
Wpływy z usług	6 872 554	3 240 970,05	47,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 489 169	934 211,45	12,5
DOCHODY WŁASNE	7 489 169	934 211,45	12,5
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>400 000</i>	<i>425 061,45</i>	<i>106,3</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>7 089 169</i>	<i>509 150,00</i>	<i>7,2</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000	52 000,00	1,7
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	3 000 000	457 150,00	15,2

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	53 589 340	29 562 974,38	55,2
020	Leśnictwo		1,63	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 406 169	8 942 630,70	41,8
750	Administracja publiczna	136 300	199 583,37	146,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 790 817	18 093 014,66	65,1
758	Różne rozliczenia		30 010,92	-
801	Oświata i wychowanie	542 304	324 296,99	59,8
851	Ochrona zdrowia		5 638,74	-
852	Pomoc społeczna	308 500	141 369,34	45,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250	151,74	60,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		62 072,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	3 400 000	1 764 204,29	51,9

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	203 147 268	87 032 739,93	42,8	92 419 967	35 888 231,06	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 598 498	86 675 839,78	46,7	75 565 955	35 565 858,39	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 422 543	62 512 113,10	45,2	31 962 166	13 644 889,63	42,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 415 986	47 621 302,82	47,4	19 422 931	9 700 293,39	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 006 557	14 890 810,28	39,2	12 539 235	3 944 596,24	31,5
		Dotacje na zadania bieżące	35 362 000	17 386 747,96	49,2	35 342 761	17 367 508,96	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 811 894	6 776 978,72	57,4	8 261 028	4 553 459,80	55,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 061	0,00	0,0		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 548 770	356 900,15	2,0	16 854 012	322 372,67	1,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 861	3 371,82	49,1	6 861	3 371,82	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 861	3 371,82	49,1	6 861	3 371,82	49,1
		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	6 500	3 010,98	46,3	6 500	3 010,98	46,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	6 500	3 010,98	46,3	6 500	3 010,98	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	3 010,98	46,3	6 500	3 010,98	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 500	3 010,98	46,3	6 500	3 010,98	46,3
		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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	15 690,00	28,6	54 945	15 690,00	28,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 945	15 690,00	28,6	54 945	15 690,00	28,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 945	15 690,00	28,6	54 945	15 690,00	28,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 945	15 690,00	28,6	54 945	15 690,00	28,6
		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	15 690,00	44,9	34 945	15 690,00	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 945	15 690,00	44,9	34 945	15 690,00	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 945	15 690,00	44,9	34 945	15 690,00	44,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 945	15 690,00	44,9	34 945	15 690,00	44,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 550	8 852,16	27,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 550	8 852,16	27,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 550	8 852,16	27,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	1 560,58	43,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 960	7 291,58	25,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	32 550	8 852,16	27,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	32 550	8 852,16	27,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 550	8 852,16	27,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	1 560,58	43,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 960	7 291,58	25,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	15 051 167	976 981,18	6,5	13 811 510	812 395,56	5,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 366 604	976 981,18	18,2	4 126 947	812 395,56	19,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 366 604	976 981,18	18,2	4 126 947	812 395,56	19,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000	941,40	0,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 258 604	976 039,78	18,6	4 126 947	812 395,56	19,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 684 563	0,00	0,0	9 684 563	0,00	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	990 505	0,00	0,0	990 505	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	990 505	0,00	0,0	990 505	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	975 000	0,00	0,0	975 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	975 000	0,00	0,0	975 000	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	525 637	0,00	0,0	525 637	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	465 637	0,00	0,0	465 637	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	0,00	0,0	465 637	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 637	0,00	0,0	465 637	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	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	12 179 891	925 320,96	7,6	10 940 234	760 735,34	7,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 779 873	925 320,96	19,4	3 540 216	760 735,34	21,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 779 873	925 320,96	19,4	3 540 216	760 735,34	21,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000	941,40	0,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 671 873	924 379,56	19,8	3 540 216	760 735,34	21,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 400 018	0,00	0,0	7 400 018	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	82 094	32 302,66	39,3	82 094	32 302,66	39,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 094	32 302,66	39,3	82 094	32 302,66	39,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 094	32 302,66	39,3	82 094	32 302,66	39,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 094	32 302,66	39,3	82 094	32 302,66	39,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	298 040	19 357,56	6,5	298 040	19 357,56	6,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 000	19 357,56	49,6	39 000	19 357,56	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 000	19 357,56	49,6	39 000	19 357,56	49,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000	19 357,56	49,6	39 000	19 357,56	49,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	259 040	0,00	0,0	259 040	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 645 688	6 505 970,55	41,6	1 192 048	610 971,22	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 015 320	6 505 895,55	43,3	1 192 048	610 971,22	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 985 620	6 492 424,83	43,3	1 192 048	610 971,22	51,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 152 720	2 452 705,87	47,6	75 800	26 801,55	35,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	9 832 900	4 039 718,96	41,1	1 116 248	584 169,67	52,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700	13 470,72	45,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	630 368	75,00	0,0		0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 901 121	2 772 550,84	47,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 901 121	2 772 550,84	47,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 871 421	2 759 080,12	47,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 924 535	2 372 315,64	48,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	946 886	386 764,48	40,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700	13 470,72	45,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 744 567	3 733 419,71	38,3	1 192 048	610 971,22	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 114 199	3 733 344,71	41,0	1 192 048	610 971,22	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 114 199	3 733 344,71	41,0	1 192 048	610 971,22	51,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 185	80 390,23	35,2	75 800	26 801,55	35,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 886 014	3 652 954,48	41,1	1 116 248	584 169,67	52,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	630 368	75,00	0,0		0,00	-
710		Działalność usługowa	134 000	8 867,00	6,6	134 000	8 867,00	6,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 000	8 867,00	6,6	134 000	8 867,00	6,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 000	8 867,00	6,6	134 000	8 867,00	6,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 000	8 867,00	6,6	134 000	8 867,00	6,6
		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	134 000	8 867,00	6,6	134 000	8 867,00	6,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 000	8 867,00	6,6	134 000	8 867,00	6,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 000	8 867,00	6,6	134 000	8 867,00	6,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 000	8 867,00	6,6	134 000	8 867,00	6,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	21 399 981	10 675 824,17	49,9	21 399 981	10 675 824,17	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 399 981	10 675 824,17	49,9	21 399 981	10 675 824,17	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 794 981	10 400 104,22	50,0	20 794 981	10 400 104,22	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 979 847	9 126 544,00	50,8	17 979 847	9 126 544,00	50,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 815 134	1 273 560,22	45,2	2 815 134	1 273 560,22	45,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 000	275 719,95	45,6	605 000	275 719,95	45,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	559 556	258 937,42	46,3	559 556	258 937,42	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 556	258 937,42	46,3	559 556	258 937,42	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 556	9 101,39	46,5	19 556	9 101,39	46,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 529	5 366,71	51,0	10 529	5 366,71	51,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 027	3 734,68	41,4	9 027	3 734,68	41,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000	249 836,03	46,3	540 000	249 836,03	46,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 605 961	10 352 301,33	50,2	20 605 961	10 352 301,33	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 605 961	10 352 301,33	50,2	20 605 961	10 352 301,33	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 540 961	10 326 417,41	50,3	20 540 961	10 326 417,41	50,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 923 918	9 105 277,29	50,8	17 923 918	9 105 277,29	50,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 617 043	1 221 140,12	46,7	2 617 043	1 221 140,12	46,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	25 883,92	39,8	65 000	25 883,92	39,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 500	0,00	0,0	12 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 500	0,00	0,0	12 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 500	0,00	0,0	12 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400	0,00	0,0	6 400	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 100	0,00	0,0	6 100	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 964	64 585,42	29,1	221 964	64 585,42	29,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 964	64 585,42	29,1	221 964	64 585,42	29,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 964	64 585,42	29,1	221 964	64 585,42	29,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	15 900,00	40,8	39 000	15 900,00	40,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 964	48 685,42	26,6	182 964	48 685,42	26,6
		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	154 758	153 867,18	99,4	154 758	153 867,18	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 758	153 867,18	99,4	154 758	153 867,18	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 118	66 547,18	99,1	67 118	66 547,18	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 718	57 183,80	99,1	57 718	57 183,80	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 400	9 363,38	99,6	9 400	9 363,38	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 640	87 320,00	99,6	87 640	87 320,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	154 758	153 867,18	99,4	154 758	153 867,18	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 758	153 867,18	99,4	154 758	153 867,18	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 118	66 547,18	99,1	67 118	66 547,18	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 718	57 183,80	99,1	57 718	57 183,80	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 400	9 363,38	99,6	9 400	9 363,38	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 640	87 320,00	99,6	87 640	87 320,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	104 240 029	47 460 528,18	45,5	34 208 237	14 449 433,37	42,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 863 814	47 103 703,03	46,7	30 896 412	14 127 060,70	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 215 682	33 869 027,10	46,3	3 424 034	938 236,94	27,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 994 620	28 159 899,19	46,9	63 309	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 221 062	5 709 127,91	43,2	3 360 725	938 236,94	27,9
		Dotacje na zadania bieżące	27 472 378	13 188 823,76	48,0	27 472 378	13 188 823,76	48,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 693	45 852,17	26,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 061	0,00	0,0			
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	3 376 215	356 825,15	10,6	3 311 825	322 372,67	9,7
	80101	Szkoły podstawowe	41 266 300	18 207 611,21	44,1	12 313 336	4 354 543,17	35,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 454 910	18 168 853,73	47,2	9 566 336	4 350 238,17	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 908 920	14 006 803,96	46,8	1 044 900	190 472,31	18,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 854 786	11 766 063,02	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 054 134	2 240 740,94	44,3	1 044 900	190 472,31	18,2
		Dotacje na zadania bieżące	8 521 436	4 159 765,86	48,8	8 521 436	4 159 765,86	48,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 554	2 283,91	9,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 811 390	38 757,48	1,4	2 747 000	4 305,00	0,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	2 438 554	1 067 088,35	43,8	515 000	158 626,66	30,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 258 554	1 067 088,35	47,2	335 000	158 626,66	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 923 554	908 461,69	47,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 691 500	728 238,20	43,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 054	180 223,49	77,7			
		Dotacje na zadania bieżące	335 000	158 626,66	47,4	335 000	158 626,66	47,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	26 116 022	12 040 967,61	46,1	10 901 975	5 069 625,32	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 021 022	12 012 724,35	46,2	10 806 975	5 041 382,06	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 539 147	6 970 204,98	44,9	350 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 904 419	5 941 903,12	46,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 634 728	1 028 301,86	39,0	350 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 456 975	5 041 382,06	48,2	10 456 975	5 041 382,06	48,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 900	1 137,31	4,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 000	28 243,26	29,7	95 000	28 243,26	29,7
	80105	Przedszkola specjalne	656 660	331 951,63	50,6	656 660	331 951,63	50,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	656 660	331 951,63	50,6	656 660	331 951,63	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	656 660	331 951,63	50,6	656 660	331 951,63	50,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	626 000	271 651,31	43,4	626 000	271 651,31	43,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	626 000	271 651,31	43,4	626 000	271 651,31	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	626 000	271 651,31	43,4	626 000	271 651,31	43,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	13 339 347	6 209 700,51	46,6	2 639 599	1 252 146,00	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 339 347	6 209 700,51	46,6	2 639 599	1 252 146,00	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 837 563	4 986 698,43	46,0	150 000	29 520,00	19,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 241 454	4 383 531,91	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 596 109	603 166,52	37,8	150 000	29 520,00	19,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 489 599	1 222 626,00	49,1	2 489 599	1 222 626,00	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 185	376,08	3,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	547 807,99	42,1	1 300 000	547 807,99	42,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	547 807,99	42,1	1 300 000	547 807,99	42,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	547 807,99	42,1	1 300 000	547 807,99	42,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 000	547 807,99	42,1	1 300 000	547 807,99	42,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	1 981 090	919 531,00	46,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 981 090	919 531,00	46,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 978 090	918 509,17	46,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 810 495	848 662,64	46,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 595	69 846,53	41,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 021,83	34,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	4 654 076	2 332 780,85	50,1	1 567 748	886 067,37	56,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 364 251	2 042 956,44	46,8	1 277 923	596 242,96	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 484 751	1 613 960,88	46,3	400 000	167 247,40	41,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	2 559 565	1 192 098,77	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	925 186	421 862,11	45,6	400 000	167 247,40	41,8
		Dotacje na zadania bieżące	877 923	428 995,56	48,9	877 923	428 995,56	48,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 577	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	289 825	289 824,41	100,0	289 825	289 824,41	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	199 994	70 968,17	35,5	53 184	2 800,00	5,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 994	70 968,17	35,5	53 184	2 800,00	5,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 994	70 968,17	35,5	53 184	2 800,00	5,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 962	16 481,00	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 032	54 487,17	32,6	53 184	2 800,00	5,3
		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	1 957 135	906 551,56	46,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 957 135	906 551,56	46,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 948 885	906 196,52	46,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 636 911	725 332,76	44,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 974	180 863,76	58,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 250	355,04	4,3			
		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	3 800 723	1 675 012,31	44,1	2 457 000	1 108 817,05	45,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 800 723	1 675 012,31	44,1	2 457 000	1 108 817,05	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 343 123	566 195,26	42,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 611	516 609,86	41,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 512	49 585,40	47,4			
		Dotacje na zadania bieżące	2 457 000	1 108 817,05	45,1	2 457 000	1 108 817,05	45,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
	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	5 161 872	2 571 508,57	49,8	1 051 785	465 007,63	44,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 161 872	2 571 508,57	49,8	1 051 785	465 007,63	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 109 103	2 106 500,94	51,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 958 746	2 040 977,91	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 357	65 523,03	43,6			
		Dotacje na zadania bieżące	1 051 785	465 007,63	44,2	1 051 785	465 007,63	44,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	984	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	742 256	307 397,11	41,4	125 950	389,24	0,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	742 256	307 397,11	41,4	125 950	389,24	0,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	642 552	266 719,11	41,5	125 950	389,24	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 171	0,00	0,0	63 309	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577 381	266 719,11	46,2	62 641	389,24	0,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 643	40 678,00	41,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 061	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 230 780	574 481,65	46,7	1 213 980	570 873,49	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 230 780	574 481,65	46,7	1 213 980	570 873,49	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	381 700	80 507,45	21,1	364 900	76 899,29	21,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 327	67 760,21	20,5	317 857	65 774,05	20,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 373	12 747,24	24,8	47 043	11 125,24	23,6
		Dotacje na zadania bieżące	849 080	493 974,20	58,2	849 080	493 974,20	58,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 213 980	570 873,49	47,0	1 213 980	570 873,49	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 213 980	570 873,49	47,0	1 213 980	570 873,49	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	364 900	76 899,29	21,1	364 900	76 899,29	21,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 857	65 774,05	20,7	317 857	65 774,05	20,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 043	11 125,24	23,6	47 043	11 125,24	23,6
		Dotacje na zadania bieżące	849 080	493 974,20	58,2	849 080	493 974,20	58,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	85195	Pozostała działalność	16 800	3 608,16	21,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 800	3 608,16	21,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 800	3 608,16	21,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 470	1 986,16	15,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 330	1 622,00	37,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	852	Pomoc społeczna	18 874 576	10 105 514,77	53,5	8 916 558	5 109 656,93	57,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 874 576	10 105 514,77	53,5	8 916 558	5 109 656,93	57,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 675 050	3 530 959,92	46,0	688 531	404 487,08	58,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 439 017	2 567 399,67	47,2	580 731	330 120,48	56,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 236 033	963 560,25	43,1	107 800	74 366,60	69,0
		Dotacje na zadania bieżące	925 739	553 989,00	59,8	906 500	534 750,00	59,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 273 787	6 020 565,85	58,6	7 321 527	4 170 419,85	57,0
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	889 152	534 402,00	60,1	869 500	514 750,00	59,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	889 152	534 402,00	60,1	869 500	514 750,00	59,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413	413,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413	413,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	888 739	533 989,00	60,1	869 500	514 750,00	59,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66 000	20 000,00	30,3	66 000	20 000,00	30,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 000	20 000,00	30,3	66 000	20 000,00	30,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 000	0,00	0,0	46 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000	0,00	0,0	46 000	0,00	0,0
		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	124 570	58 872,53	47,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	124 570	58 872,53	47,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 570	58 872,53	47,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 970	56 385,59	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 600	2 486,94	54,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 950 000	4 089 138,35	58,8	6 950 000	4 089 138,35	58,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 950 000	4 089 138,35	58,8	6 950 000	4 089 138,35	58,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	527 572	327 881,67	62,1	527 572	327 881,67	62,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 572	327 881,67	62,1	527 572	327 881,67	62,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 422 428	3 761 256,68	58,6	6 422 428	3 761 256,68	58,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	294 800	150 430,23	51,0	107 800	74 366,60	69,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	294 800	150 430,23	51,0	107 800	74 366,60	69,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 800	150 430,23	51,0	107 800	74 366,60	69,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 800	150 430,23	51,0	107 800	74 366,60	69,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 555 460	709 432,73	45,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 555 460	709 432,73	45,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	13 871,15	19,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	13 871,15	19,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 485 460	695 561,58	46,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	897 345	407 390,58	45,4	897 345	407 390,58	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	897 345	407 390,58	45,4	897 345	407 390,58	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46	27,41	59,6	46	27,41	59,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46	27,41	59,6	46	27,41	59,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	897 299	407 363,17	45,4	897 299	407 363,17	45,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 294 900	1 069 684,42	82,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 294 900	1 069 684,42	82,6			
		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	1 294 900	1 069 684,42	82,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 355 852	1 997 751,83	45,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 355 852	1 997 751,83	45,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 335 852	1 997 751,83	46,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 838 600	1 768 319,47	46,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	497 252	229 432,36	46,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	967 276	454 096,77	46,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	967 276	454 096,77	46,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	967 276	454 096,77	46,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 716	412 574,13	45,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 560	41 522,64	61,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 301 408	525 403,93	40,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 301 408	525 403,93	40,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 301 408	525 403,93	40,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 301 408	525 403,93	40,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000	1 000,00	33,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	1 000,00	33,3			
		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	3 000	1 000,00	33,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	174 813	87 911,40	50,3	25 913	4 011,40	15,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 813	87 911,40	50,3	25 913	4 011,40	15,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 113	2 211,40	31,1	7 113	2 211,40	31,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 113	2 211,40	31,1	7 113	2 211,40	31,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 700	85 700,00	56,9	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	397 765	16 158,43	4,1	315 423	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 765	16 158,43	16,5	15 423	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 753	13 132,27	22,4	11 403	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	200,00	2,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 753	12 932,27	25,0	11 403	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 020	0,00	0,0	4 020	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 992	3 026,16	8,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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 MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
	85305	Żłobki	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	97 765	16 158,43	16,5	15 423	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 765	16 158,43	16,5	15 423	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 753	13 132,27	22,4	11 403	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	200,00	2,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 753	12 932,27	25,0	11 403	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 020	0,00	0,0	4 020	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 992	3 026,16	8,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 426 037	4 629 252,69	49,1	752 138	260 836,02	34,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 426 037	4 629 252,69	49,1	752 138	260 836,02	34,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 507 802	4 140 868,32	48,7	186 124	82 600,00	44,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 047 774	3 839 881,31	47,7	174 448	81 600,00	46,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	460 028	300 987,01	65,4	11 676	1 000,00	8,6
		Dotacje na zadania bieżące	359 153	178 236,02	49,6	359 153	178 236,02	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 082	310 148,35	55,5	206 861	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	6 583 910	3 208 952,97	48,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 583 910	3 208 952,97	48,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 583 910	3 208 952,97	48,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 269 043	2 975 040,97	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 867	233 912,00	74,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 437	50 591,45	39,7	67 653	24 606,47	36,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 437	50 591,45	39,7	67 653	24 606,47	36,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	59 784	25 984,98	43,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 784	25 984,98	43,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	67 653	24 606,47	36,4	67 653	24 606,47	36,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 634 375	813 871,23	49,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 634 375	813 871,23	49,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 634 075	813 871,23	49,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 069	757 255,36	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 006	56 615,87	62,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	291 500	153 629,55	52,7	291 500	153 629,55	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 500	153 629,55	52,7	291 500	153 629,55	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	291 500	153 629,55	52,7	291 500	153 629,55	52,7
		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	183 495	85 028,54	46,3	163 495	81 600,00	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 495	85 028,54	46,3	163 495	81 600,00	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 495	85 028,54	46,3	163 495	81 600,00	49,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 495	81 600,00	49,9	163 495	81 600,00	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	3 428,54	17,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	540 473	303 962,35	56,2	206 861	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 473	303 962,35	56,2	206 861	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
		Wydutki 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	540 473	303 962,35	56,2	206 861	0,00	0,0
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 903	6 018,40	18,3	11 676	1 000,00	8,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 903	6 018,40	18,3	11 676	1 000,00	8,6
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	32 903	6 018,40	18,3	11 676	1 000,00	8,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 903	6 018,40	18,3	11 676	1 000,00	8,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	31 944	7 198,20	22,5	10 953	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 944	7 198,20	22,5	10 953	0,00	0,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	13 635	1 012,20	7,4	10 953	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 383	0,00	0,0	10 953	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 252	1 012,20	80,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 309	6 186,00	33,8			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 178 105	328 585,61	7,9	3 178 799	61 218,30	1,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 185 782	328 585,61	27,7	186 476	61 218,30	32,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 185 782	328 585,61	27,7	186 476	61 218,30	32,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 152	27 090,82	18,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 037 630	301 494,79	29,1	186 476	61 218,30	32,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 992 323	0,00	0,0	2 992 323	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 560 690	8 500,00	0,3	2 560 690	8 500,00	0,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 690	8 500,00	8,6	98 690	8 500,00	8,6
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	98 690	8 500,00	8,6	98 690	8 500,00	8,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	98 690	8 500,00	8,6	98 690	8 500,00	8,6
		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	11 000	9 528,58	86,6	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000	9 528,58	86,6	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	9 528,58	86,6	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	9 528,58	86,6	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	583 558	167 530,04	28,7	10 938	8 007,30	73,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 558	167 530,04	28,7	10 938	8 007,30	73,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	583 558	167 530,04	28,7	10 938	8 007,30	73,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 320	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494 238	167 530,04	33,9	10 938	8 007,30	73,2
		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	8 324	5 783,17	69,5	5 000	2 460,00	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 324	5 783,17	69,5	5 000	2 460,00	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 324	5 783,17	69,5	5 000	2 460,00	49,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 324	5 783,17	69,5	5 000	2 460,00	49,2
		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	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	90095	Pozostała działalność	1 006 533	137 243,82	13,6	593 171	42 251,00	7,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	476 210	137 243,82	28,8	62 848	42 251,00	67,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	476 210	137 243,82	28,8	62 848	42 251,00	67,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 832	27 090,82	46,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	417 378	110 153,00	26,4	62 848	42 251,00	67,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	530 323	0,00	0,0	530 323	0,00	0,0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 748 286	2 748 885,37	47,8	5 748 286	2 748 885,37	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 675 586	2 748 885,37	48,4	5 675 586	2 748 885,37	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 456	28 171,37	13,0	217 456	28 171,37	13,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 661	0,00	0,0	13 661	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 795	28 171,37	13,8	203 795	28 171,37	13,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 418 130	2 700 714,00	49,8	5 418 130	2 700 714,00	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	20 000,00	50,0	40 000	20 000,00	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 700	0,00	0,0	72 700	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	417 456	173 171,37	41,5	417 456	173 171,37	41,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	417 456	173 171,37	41,5	417 456	173 171,37	41,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 456	28 171,37	13,0	217 456	28 171,37	13,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 661	0,00	0,0	13 661	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 795	28 171,37	13,8	203 795	28 171,37	13,8
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	125 000,00	78,1	160 000	125 000,00	78,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	20 000,00	50,0	40 000	20 000,00	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 489 496	1 674 046,00	48,0	3 489 496	1 674 046,00	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 416 796	1 674 046,00	49,0	3 416 796	1 674 046,00	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 416 796	1 674 046,00	49,0	3 416 796	1 674 046,00	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	72 700	0,00	0,0	72 700	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	1 841 334	901 668,00	49,0	1 841 334	901 668,00	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 841 334	901 668,00	49,0	1 841 334	901 668,00	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 841 334	901 668,00	49,0	1 841 334	901 668,00	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	926	Kultura fizyczna	6 571 740	2 819 909,17	42,9	1 332 443	406 340,63	30,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 079 139	2 819 909,17	46,4	839 842	406 340,63	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 744 139	2 551 033,65	44,4	512 842	138 340,63	27,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 133 560	1 320 135,97	42,1	159 560	12 269,51	7,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 610 579	1 230 897,68	47,2	353 282	126 071,12	35,7
		Dotacje na zadania bieżące	327 000	268 000,00	82,0	327 000	268 000,00	82,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	875,52	10,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	492 601	0,00	0,0	492 601	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	492 601	0,00	0,0	492 601	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	492 601	0,00	0,0	492 601	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 239 297	2 413 568,54	46,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 239 297	2 413 568,54	46,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 231 297	2 412 693,02	46,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 974 000	1 307 866,46	44,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 257 297	1 104 826,56	48,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	875,52	10,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	839 842	406 340,63	48,4	839 842	406 340,63	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	839 842	406 340,63	48,4	839 842	406 340,63	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	512 842	138 340,63	27,0	512 842	138 340,63	27,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 560	12 269,51	7,7	159 560	12 269,51	7,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 282	126 071,12	35,7	353 282	126 071,12	35,7
		Dotacje na zadania bieżące	327 000	268 000,00	82,0	327 000	268 000,00	82,0
		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				17 548 770	356 900,15	2,0
600		Transport i łączność				9 684 563	0,00	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				990 505	0,00	0,0
		Przebudowa skrzyżowania ulic Wał Miedzeszyński / Bysławska	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	990 505	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				975 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika w ulicy Złotej Jesieni	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	975 000	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				60 000	0,00	0,0
		Parking przy ul. Żegańskiej w Warszawie	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2015	60 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				7 400 018	0,00	0,0
		Budowa ul. Mozaikowej	Dzielnica Wawer Urząd	2002	2015	448 549	0,00	0,0
		Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	2 500 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	2 075 000	0,00	0,0
		Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzeńską	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	416 469	0,00	0,0
		Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	1 100 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika w ul. Przyłaszczkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	860 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				259 040	0,00	0,0
		Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Miedzylesie, PKP Goławek, PKP Falenica, PKP Miedzeszyń	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	259 040	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				630 368	75,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				630 368	75,00	0,0
		Przyłącza wod.- kan. w budynkach komunalnych przy ul. Bambusowej 5, Patriotów 1/3, Bystrzyckiej 67, Czytelniczej 7, Derkaczy 59A i 59B, Jablecznej 3, Płowieckiej 77, Rolniczej 9, Strusiej 11, Uroczej 8,20, Widocznej 101, Żegańskiej 11	Dzielnica Wawer Jednostki	2014	2015	228 108	0,00	0,0
		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	Dzielnica Wawer Jednostki	2015	2015	284 903	0,00	0,0
		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	117 357	75,00	0,1
801		Oświata i wychowanie				3 376 215	356 825,15	10,6
	80101	Szkoły podstawowe				2 811 390	38 757,48	1,4
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/ ul. Skalinicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	2 700 000	0,00	0,0
		Budowa skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem w Szkole Podstawowej nr 109	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2015	47 000	4 305,00	9,2
		Realizacja projektu "Cyfrowa szkoła na osiedlu Las" - Szkoła Podstawowa nr 128	Dzielnica Wawer Jednostki	2015	2015	64 390	34 452,48	53,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				180 000	0,00	0,0
		Adaptacja lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 na działalność przedszkolną	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2015	105 000	0,00	0,0
		Adaptacja lokali mieszkalnych w Szkole Podstawowej nr 86 w Zespole Szkół nr 116 przy ul.	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2015	75 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
		Korynckiej 33 na działalność przedszkolną						
	80104	Przedszkola				95 000	28 243,26	29,7
		Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2015	45 000	21 024,76	46,7
		Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2015	50 000	7 218,50	14,4
	80120	Licea ogólnokształcące				289 825	289 824,41	100,0
		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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				300 000	0,00	0,0
	85305	Żłobki				300 000	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Trakt Lubelski	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2017	300 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 992 323	0,00	0,0
	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	0,00	0,0
		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	0,00	0,0
		Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci - ul. Botaniczna 46	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2015	60 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw przy ul. Widocznej bądź Trakcie Lubelskim	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2015	64 769	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przyległego do stawu Morskie Oko w Aleksandrowie	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2015	64 769	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				72 700	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				72 700	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Zegańskiej 1a	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2015	72 700	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				492 601	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				492 601	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Starego Doktora	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	127 832	0,00	0,0
		Rozbudowa infrastruktury turystycznej - rekreacyjnej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	300 000	0,00	0,0
		Modernizacja bazy socjalnej (szatnie, WC, umywalki) szkolenia dzieci i młodzieży w klubie sportowym PKS Radość - ul. Wielowiejska	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2015	64 769	0,00	0,0

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	20 538,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 614 962	3 761 499,94	49,4
Suma bilansowa (I + II)		7 614 962	3 782 038,46	49,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 614 962	3 067 804,81	40,3
1	Bieżące	7 541 962	3 067 804,81	40,7
2	Inwestycyjne	73 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	714 233,65	
Suma bilansowa (III + IV)		7 614 962	3 782 038,46	49,7

Zestawienie nr XIII/5

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

D.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)	4 561 378	2 338 239,55	51,3
Suma bilansowa (I + II)		4 561 378	2 356 603,90	51,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 561 378	1 951 826,77	42,8
1	Bieżące	4 543 378	1 951 826,77	43,0
2	Inwestycyjne	18 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	404 777,13	
Suma bilansowa (III + IV)		4 561 378	2 356 603,90	51,7

Zestawienie nr XIII/5

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

D.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)	2 853 584	1 331 636,76	46,7
Suma bilansowa (I + II)		2 853 584	1 333 798,35	46,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 853 584	1 101 399,17	38,6
1	Bieżące	2 853 584	1 101 399,17	38,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	232 399,18	
Suma bilansowa (III + IV)		2 853 584	1 333 798,35	46,7

Zestawienie nr XIII/5

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

D.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)	200 000	91 623,63	45,8
Suma bilansowa (I + II)		200 000	91 636,21	45,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	200 000	14 578,87	7,3
1	Bieżące	145 000	14 578,87	10,1
2	Inwestycyjne	55 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	77 057,34	
Suma bilansowa (III + IV)		200 000	91 636,21	45,8

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)	4 000	940,06	23,5
Suma bilansowa (I + II)		4 000	954,97	23,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 000	953,91	23,8
1	Bieżące	4 000	953,91	23,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1,06	
Suma bilansowa (III + IV)		4 000	954,97	23,9

**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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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 roku	230 107	230 106,37	100,0
C	Przychody ogółem	4 121 902	2 125 304,75	51,6
I	Przychody własne	645 000	391 695,97	60,7
1	wpływy z działalności	550 000	328 500,97	59,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	95 000	63 195,00	66,5
II	Dotacje	3 476 052	1 733 302,00	49,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 416 796	1 674 046,00	49,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	59 256	59 256,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	850	306,78	36,1
D	SUMA [-A+B+C]	4 354 659	2 358 061,12	54,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 121 902	1 982 834,61	48,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000 300	1 454 976,91	48,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000	1 089 864,90	47,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	315 300	190 881,69	60,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	365 000	174 230,32	47,7
II	Zakup towarów i usług	1 121 602	527 857,70	47,1
1	materiały i paliwa	211 550	111 397,36	52,7
2	energia	280 000	137 259,90	49,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	630 052	279 200,44	44,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	363 859	363 857,55	100,0
1	należności wymagalne	5 981	5 980,58	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	357 878	357 876,97	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 758 043	1 618 977,06	43,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		46	45,75	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.7. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 537	1 537,15	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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	1 935 934	964 070,39	49,8
I	Przychody własne	38 000	25 265,90	66,5
1	wpływy z działalności	38 000	25 265,90	66,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 841 334	901 668,00	49,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 841 334	901 668,00	49,0
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	56 600	37 136,49	65,6
D	SUMA [-A+B+C]	2 024 592	1 052 728,39	52,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 911 708	877 794,02	45,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 493 356	654 792,74	43,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 005	541 553,58	43,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	24 676	12 832,00	52,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	229 675	100 407,16	43,7
II	Zakup towarów i usług	322 756	158 425,46	49,1
1	materiały i paliwa	107 362	65 297,94	60,8
2	energia	56 980	28 638,12	50,3
3	remonty	9 000	1 297,65	14,4
4	usługi pozostałe	149 414	63 191,75	42,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	95 596	64 575,82	67,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	173 339	173 339,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	173 339	173 339,34	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 722	1 721,77	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 740 091	706 176,45	40,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		29	24,50	86,0

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	185 598 498	86 675 839,78	46,7	17 548 770	356 900,15	2,0	203 147 268	87 032 739,93	42,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 161 053	773 595,04	18,6	9 684 563	0,00	0,0	13 845 616	773 595,04	5,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 140 320	6 513 798,55	43,0	630 368	75,00	0,0	15 770 688	6 513 873,55	41,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 403 595	527 583,07	21,9	2 992 323	0,00	0,0	5 395 918	527 583,07	9,8
EDUKACJA	110 289 851	51 732 955,72	46,9	3 376 215	356 825,15	10,6	113 666 066	52 089 780,87	45,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 993 536	10 572 566,04	52,9	300 000	0,00	0,0	20 293 536	10 572 566,04	52,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 675 586	2 748 885,37	48,4	72 700	0,00	0,0	5 748 286	2 748 885,37	47,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 079 139	2 819 909,17	46,4	492 601	0,00	0,0	6 571 740	2 819 909,17	42,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	221 964	64 585,42	29,1				221 964	64 585,42	29,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 437 658	10 855 321,25	50,6				21 437 658	10 855 321,25	50,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	195 796	66 640,15	34,0				195 796	66 640,15	34,0

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	185 598 498	86 675 839,78	46,7	75 565 955	35 565 858,39	47,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 161 053	773 595,04	18,6	4 003 853	760 640,82	19,0
Drogi i mosty	4 161 053	773 595,04	18,6	4 003 853	760 640,82	19,0
Utrzymanie i remonty dróg	4 113 053	753 703,48	18,3	3 955 853	740 749,26	18,7
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 647 416	753 703,48	20,7	3 490 216	740 749,26	21,2
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	465 637	0,00	0,0	465 637	0,00	0,0
Oświetlenie ulic	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	40 000	19 891,56	49,7	40 000	19 891,56	49,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 140 320	6 513 798,55	43,0	1 317 048	618 874,22	47,0
Gospodarka przestrzenna	125 000	7 903,00	6,3	125 000	7 903,00	6,3
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	125 000	7 903,00	6,3	125 000	7 903,00	6,3
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 034 699	5 589 009,49	42,9			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 107 664	1 447 923,07	46,6			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 606 729	732 317,12	28,1			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	5 901 121	2 772 550,84	47,0			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	1 419 185	636 218,46	44,8			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 075 840	566 062,08	52,6	997 920	537 051,95	53,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	156 720	37 015,74	23,6	156 720	37 015,74	23,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	919 120	529 046,34	57,6	841 200	500 036,21	59,4
Pozostały zasób komunalny	904 781	350 823,98	38,8	194 128	73 919,27	38,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	521 673	230 620,23	44,2			
Remonty lokali użytkowych	188 980	46 284,48	24,5			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	194 128	73 919,27	38,1	194 128	73 919,27	38,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 403 595	527 583,07	21,9	289 282	99 732,20	34,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 059 506	285 812,58	27,0	61 938	47 877,30	77,3
Oczyszczanie miasta	917 268	210 282,75	22,9		0,00	-
Zimowe oczyszczanie ulic	279 948	19 831,32	7,1		0,00	-
Letnie oczyszczanie ulic	135 000	49 052,64	36,3			
Oczyszczanie pozostałych terenów	502 320	141 398,79	28,1			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	5 500	850,00	15,5	2 500	0,00	0,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	63 438	24 281,25	38,3	8 438	8 007,30	94,9
Likwidacja dzikich wysypisk	22 300	10 528,58	47,2			
Gospodarka odpadami	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	50 000	39 870,00	79,7	50 000	39 870,00	79,7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 240	17 352,16	13,2	98 690	8 500,00	8,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	32 550	8 852,16	27,2			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	17 000	8 500,00	50,0	17 000	8 500,00	50,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	81 690	0,00	0,0	81 690	0,00	0,0
Tereny zielone	780 778	124 206,69	15,9	109 945	38 136,08	34,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	3 324	3 323,17	100,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	717 509	102 733,52	14,3	50 000	19 986,08	40,0
Utrzymanie lasów	54 945	15 690,00	28,6	54 945	15 690,00	28,6
Opracowania związane z zielenią	5 000	2 460,00	49,2	5 000	2 460,00	49,2
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	432 071	100 211,64	23,2	18 709	5 218,82	27,9
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	253 050	87 599,94	34,6	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	6 500	3 010,98	46,3	6 500	3 010,98	46,3
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	167 312	7 392,88	4,4			
Przedsięwzięcia ekologiczne	4 848	1 847,00	38,1	4 848	1 847,00	38,1
EDUKACJA	110 289 851	51 732 955,72	46,9	31 648 550	14 387 896,72	45,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	106 580 196	50 032 851,95	46,9	31 076 431	14 302 107,48	46,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 183 371	12 251 995,41	46,8	11 082 975	5 313 033,37	47,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 100 396	6 938 962,04	46,0			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 082 975	5 313 033,37	47,9	11 082 975	5 313 033,37	47,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	656 660	331 951,63	50,6	656 660	331 951,63	50,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	656 660	331 951,63	50,6	656 660	331 951,63	50,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 258 554	1 067 088,35	47,2	335 000	158 626,66	47,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 923 554	908 461,69	47,2			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	335 000	158 626,66	47,4	335 000	158 626,66	47,4
Prowadzenie szkół podstawowych	36 947 923	17 839 397,25	48,3	8 521 436	4 159 765,86	48,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	28 426 487	13 679 631,39	48,1			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 521 436	4 159 765,86	48,8	8 521 436	4 159 765,86	48,8
Prowadzenie gimnazjów	12 987 771	6 133 855,76	47,2	2 489 599	1 222 626,00	49,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 498 172	4 911 229,76	46,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 489 599	1 222 626,00	49,1	2 489 599	1 222 626,00	49,1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 951 311	1 874 861,44	47,4	877 923	428 995,56	48,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 073 388	1 445 865,88	47,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	877 923	428 995,56	48,9	877 923	428 995,56	48,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 630 375	813 514,53	49,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	291 500	153 629,55	52,7	291 500	153 629,55	52,7
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	291 500	153 629,55	52,7	291 500	153 629,55	52,7
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 583 910	3 208 952,97	48,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 538 231	545 040,09	21,5	1 944 900	387 239,71	19,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	217 000	65 823,02	30,3			
Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	547 807,99	42,1	1 300 000	547 807,99	42,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 957 135	906 551,56	46,3			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 437	50 591,45	39,7	67 653	24 606,47	36,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 949 018	4 241 790,95	47,4	3 508 785	1 573 824,68	44,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 440 233	2 667 966,27	49,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 508 785	1 573 824,68	44,9	3 508 785	1 573 824,68	44,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 709 655	1 700 103,77	45,8	572 119	85 789,24	15,0
Zarządzanie finansami oświaty	1 978 590	919 531,00	46,5			
Zarządzanie finansami oświaty	1 978 590	919 531,00	46,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 500	0,00	0,0	5 500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	232 897	76 986,57	33,1	64 860	3 800,00	5,9
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	470 300	255 507,00	54,3			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	69 362	0,00	0,0	69 362	0,00	0,0
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	81 515	8 883,81	10,9	62 041	389,24	0,6
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	183 495	85 028,54	46,3	163 495	81 600,00	49,9
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	540 473	303 962,35	56,2	206 861	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	36 200	29 532,00	81,6			
Stypendia socjalne	494 273	274 430,35	55,5	206 861	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	10 000	0,00	0,0			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	2 061	0,00	0,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 061	0,00	0,0			
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	145 462	50 204,50	34,5			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 993 536	10 572 566,04	52,9	9 936 376	5 556 941,61	55,9
Programy zdrowotne	1 213 980	570 873,49	47,0	1 213 980	570 873,49	47,0
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	1 213 980	570 873,49	47,0	1 213 980	570 873,49	47,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	570 873,49	47,0	1 213 980	570 873,49	47,0
<i>Pomoc społeczna</i>	8 793 833	4 053 335,04	46,1	967 923	534 750,00	55,2
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	2 268 684	979 500,70	43,2			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	43 842	6 415,13	14,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	43 842	6 415,13	14,6			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	3 000	1 000,00	33,3			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	4 355 852	1 997 751,83	45,9			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	889 152	534 402,00	60,1	869 500	514 750,00	59,2
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	124 570	58 872,53	47,3			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	136 923	29 743,30	21,7	98 423	20 000,00	20,3
<i>Dożywianie</i>	971 810	445 649,55	45,9			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	508 700	202 298,72	39,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	463 110	243 350,83	52,5			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	9 985 723	5 948 357,51	59,6	7 754 473	4 451 318,12	57,4
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	2 027 450	1 417 367,60	69,9			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	6 749 374	3 969 588,35	58,8	6 749 374	3 969 588,35	58,8
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	897 299	407 363,17	45,4	897 299	407 363,17	45,4
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	311 600	154 038,39	49,4	107 800	74 366,60	69,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 675 586	2 748 885,37	48,4	5 675 586	2 748 885,37	48,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	417 456	173 171,37	41,5	417 456	173 171,37	41,5
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	417 456	173 171,37	41,5	417 456	173 171,37	41,5
Działalność kulturalna	5 258 130	2 575 714,00	49,0	5 258 130	2 575 714,00	49,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	3 416 796	1 674 046,00	49,0	3 416 796	1 674 046,00	49,0
Wawerskie Centrum Kultury	3 416 796	1 674 046,00	49,0	3 416 796	1 674 046,00	49,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	1 841 334	901 668,00	49,0	1 841 334	901 668,00	49,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 841 334	901 668,00	49,0	1 841 334	901 668,00	49,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 079 139	2 819 909,17	46,4	839 842	406 340,63	48,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 217 297	2 407 905,55	46,2			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	5 217 297	2 407 905,55	46,2			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	861 842	412 003,62	47,8	839 842	406 340,63	48,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	267 773	98 660,02	36,8	245 773	92 997,03	37,8
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	588 069	308 343,60	52,4	588 069	308 343,60	52,4
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	6 000	5 000,00	83,3	6 000	5 000,00	83,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	221 964	64 585,42	29,1	221 964	64 585,42	29,1
Promocja miasta	221 964	64 585,42	29,1	221 964	64 585,42	29,1
Promocja krajowa	221 964	64 585,42	29,1	221 964	64 585,42	29,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	117 200	40 210,00	34,3	117 200	40 210,00	34,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	104 764	24 375,42	23,3	104 764	24 375,42	23,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 437 658	10 855 321,25	50,6	21 437 658	10 855 321,25	50,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 619 750	10 409 249,99	50,5	20 619 750	10 409 249,99	50,5
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	18 014 392	9 194 814,86	51,0	18 014 392	9 194 814,86	51,0
Fundusz wynagrodzeń	17 832 325	9 119 765,63	51,1	17 832 325	9 119 765,63	51,1
Wydatki na rzecz pracownika	182 067	75 049,23	41,2	182 067	75 049,23	41,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 605 358	1 214 435,13	46,6	2 605 358	1 214 435,13	46,6
Remonty bieżące w budynkach	217 052	28 269,55	13,0	217 052	28 269,55	13,0
Utrzymanie Urzędu	803 636	299 719,59	37,3	803 636	299 719,59	37,3
Obsługa informatyczna	351 215	108 531,30	30,9	351 215	108 531,30	30,9
Obsługa teletechniczna	17 100	4 149,68	24,3	17 100	4 149,68	24,3
Obsługa prawna	243 218	84 430,45	34,7	243 218	84 430,45	34,7
Obsługa kancelaryjna	820 137	633 733,36	77,3	820 137	633 733,36	77,3
Ochrona osób i mienia	153 000	55 601,20	36,3	153 000	55 601,20	36,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	817 908	446 071,26	54,5	817 908	446 071,26	54,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	544 090	251 387,53	46,2	544 090	251 387,53	46,2
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	15 466	7 549,89	48,8	15 466	7 549,89	48,8
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	91 094	33 266,66	36,5	91 094	33 266,66	36,5
<i>Wybory do organów państwowych</i>	167 258	153 867,18	92,0	167 258	153 867,18	92,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	195 796	66 640,15	34,0	195 796	66 640,15	34,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	200	106,00	53,0	200	106,00	53,0
<i>Różne rozliczenia</i>	200	106,00	53,0	200	106,00	53,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	195 596	66 534,15	34,0	195 596	66 534,15	34,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	195 596	66 534,15	34,0	195 596	66 534,15	34,0

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	17 548 770	356 900,15	2,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 684 563	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 684 563</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa ul. Mozaikowej	448 549	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic Wał Miedzeszyński / Bysławska	990 505	0,00	0,0
Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzyzlesie, PKP Gocławek, PKP Falenica, PKP Miedzeszyn	259 040	0,00	0,0
Budowa chodnika w ulicy Złotej Jesieni	975 000	0,00	0,0
Budowa ul. Jeziorowej	2 500 000	0,00	0,0
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	2 075 000	0,00	0,0
Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzeńska	416 469	0,00	0,0
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	1 100 000	0,00	0,0
Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej	860 000	0,00	0,0
Parking przy ul. Żegańskiej w Warszawie	60 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	630 368	75,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>630 368</i>	<i>75,00</i>	<i>0,0</i>
Przyłącza wod.- kan. w budynkach komunalnych przy ul. Bambusowej 5, Patriotów 1/3, Bystrzyckiej 67, Czytelniczej 7, Derkaczy 59A i 59B, Jablecznej 3, Płowieckiej 77, Rolniczej 9, Strusiej 11, Uroczej 8,20, Widocznej 101, Żegańskiej 11	228 108	0,00	0,0
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	284 903	0,00	0,0
Wykonanie przyłączy gazu, instalacji gazowej c.o., c.w.u. w budynkach komunalnych przy ul. Czytelniczej 7, Patriotów 103, Widocznej 45A	117 357	75,00	0,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 992 323	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>465 554</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</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	0,00	0,0
Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci - ul. Botaniczna 46	60 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy ul. Widocznej bądź Trakcie Lubelskim	64 769	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 526 769</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</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	0,00	0,0
EDUKACJA	3 376 215	356 825,15	10,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 376 215</i>	<i>356 825,15</i>	<i>10,6</i>
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	45 000	21 024,76	46,7
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	7 218,50	14,4
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/ ul. Skalnicowej	2 700 000	0,00	0,0
Budowa skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem w Szkole Podstawowej nr 109	47 000	4 305,00	9,2
Realizacja projektu "Cyfrowa szkoła na osiedlu Las" - Szkoła Podstawowa nr 128	64 390	34 452,48	53,5
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	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	300 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Pomoc społeczna	300 000	0,00	0,0
Budowa żłobka przy ul. Trakt Lubelski	300 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	72 700	0,00	0,0
Działalność kulturalna	72 700	0,00	0,0
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1a	72 700	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	492 601	0,00	0,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	492 601	0,00	0,0
Modernizacja placu zabaw przy ul. Starego Doktora	127 832	0,00	0,0
Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej	300 000	0,00	0,0
Modernizacja bazy socjalnej (szatnie, WC, umywalki) szkolenia dzieci i młodzieży w klubie sportowym PKS Radość - ul. Wielowiejska	64 769	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	53 589 340	29 562 974,38	55,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	46 100 171	28 628 762,93	62,1%
	86,02%	96,84%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 090 678	17 045 819,33	65,3%
	56,60%	59,54%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000	819 710,65	68,3%
	2,60%	2,86%	
Dochody z mienia	10 641 030	6 655 602,45	62,5%
	23,08%	23,25%	
Pozostałe dochody	8 168 463	4 107 630,50	50,3%
	17,72%	14,35%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	7 489 169	934 211,45	12,5%
	13,98%	3,16%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	7 489 169	934 211,45	12,5%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	53 589 340	29 562 974,38	55,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	46 100 171	28 628 762,93	62,1%
	Struktura	86,02%	96,84%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	46 100 171	28 628 762,93	62,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 090 678	17 045 819,33	65,3%
	Struktura	56,60%	59,54%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>24 466 300</u>	<u>16 313 091,18</u>	<u>66,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zapłaty podatku za cały rok z góry przez część podatników.			
	- od osób prawnych	7 159 828	5 070 693,67	70,8%
	Przypis		11 239 928,82	
	Ściągłość		75,49%	
	Nadpłaty		178 734,58	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.		1 403 929,39	
	- od osób fizycznych	17 306 472	11 242 397,51	65,0%
	Przypis		23 020 651,80	
	Ściągłość		73,02%	
	Nadpłaty		416 647,67	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.		2 185 738,45	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>234 609</u>	<u>146 214,87</u>	<u>62,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zapłaty podatku za cały rok z góry przez część podatników.			
	- od osób prawnych	3 001	2 674,89	89,1%
	Przypis		1 755,31	
	Ściągłość		79,40%	
	Nadpłaty		1 391,20	
	- od osób fizycznych	231 608	143 539,98	62,0%
	Przypis		239 732,22	
	Ściągłość		73,27%	
	Nadpłaty		8 438,09	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>74 732</u>	<u>42 279,59</u>	<u>56,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zapłaty podatku za cały rok z góry przez część podatników.			
	- od osób prawnych	54 729	21 580,00	39,4%
	Przypis		43 596,00	
	Ściągłość		99,32%	
	Nadpłaty		151,80	
	- od osób fizycznych	20 003	20 699,59	103,5%
	Przypis		23 826,27	
	Ściągłość		67,04%	
	Nadpłaty		7 491,47	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 065 037</u>	<u>440 435,79</u>	<u>41,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej ściągłości.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	193 563	82 726,08	42,7%
	Przypis		476 925,69	
	Ściągłość		23,65%	
	Nadpłaty		15 646,12	
	- od osób fizycznych	871 474	357 709,71	41,0%
	Przypis		1 548 724,70	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściągalność Nadpłaty		38,89% 176,40	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>250 000</u>	<u>103 797,90</u>	<u>41,5%</u>
	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	1 200 000	819 710,65	68,3%
	Struktura z tego:	2,60%	2,86%	
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>100 000</u>	<u>31 788,34</u>	<u>31,8%</u>
	Wydano 42 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. utrzymania w mocy zaskazanych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty, 2. liczby odwołań od decyzji.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>100 000</u>	<u>11 628,51</u>	<u>11,6%</u>
	Wydano 18 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. konieczności wykonania operatu szacunkowego, co wpływa na długość czasu postępowania administracyjnego, 2. licznych odwołań od wydanych decyzji, 3. konieczności przeprowadzenia przetargu do zamówienia publicznego na wykonanie operatów szacunkowych.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 000 000</u>	<u>776 293,80</u>	<u>77,6%</u>
	z tego: • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • prowadzenie robót	600 000 400 000	465 776,28 310 517,52	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z rozwoju urbanistycznego Dzielnicy Wawer, co wpływa na zwiększoną liczbę wniosków w zakresie umieszczenia infrastruktury w pasie drogowym.			
III	Dochody z mienia (100%)	10 641 030	6 655 602,45	62,5%
	Struktura z tego:	23,08%	23,25%	
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>3 116 000</u>	<u>2 683 240,32</u>	<u>86,1%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży lokali mieszkalnych.	5 000	0,00	0,0%
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. terminu płatności do dnia 31 marca 2015 r. 2. nie wniesienia przez użytkownika wieczystego opłat po orzeczeniach Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz Sądu Okręgowego na rzecz m.st. Warszawy (wniosek użytkownika wieczystego o rozłożenie na raty).	3 100 000	2 672 668,03	86,2%
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty Zarządu Transportu Miejskiego opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.	11 000	10 572,29	96,1%
	z tego: - z tytułu trwałego zarządu		10 572,29	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>7 525 030</u>	<u>3 972 362,13</u>	<u>52,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - wiele podmiotów wnosi opłatę z góry za cały rok, a niekiedy nawet za cały okres dzierżawy, 2. w przypadku wpływów z najmu powierzchni pod reklamy - podpisania nowych umów, 3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - podpisania nowych umów z tytułu najmu powierzchni użytkowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji, 4. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - rozwiązania umów na ich najem, 5. w przypadku wpływów z najmu garaży - nadpłat czynszu za najem. z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		8 831 488,45 57,64% 211 254,63	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 800 000	1 891 637,61	49,8%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	505 000	230 457,97	45,6%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	16 000	10 255,07	64,1%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wawer Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 965 200 1 615 200 350 000	1 354 130,57 1 198 988,03 155 142,54	68,9%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	66 650 40 000 26 650	42 704,15 28 139,08 14 565,07	64,1%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wawer - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	1 172 180 647 000	443 176,76 135 067,67 130 746,04 4 320,00	37,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- z tytułu dzierżawy obwodów fowieckich Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	520 000	305 886,18	1,63
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 180	2 142,91	
	- 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	8 168 463	4 107 630,50	50,3%
	Struktura dochodów	17,72%	14,35%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>63 960,34</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	63 960,34	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>146 200</u>	<u>104 395,16</u>	<u>71,4%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów upomnień		53 532,70	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		34 156,80	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		14 490,35	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		2 133,00	
	• opłaty za ksero		82,31	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>497 139</u>	<u>227 484,68</u>	<u>45,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		196 499,42	
	• podatku od środków transportowych		13 654,00	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		10 482,13	
	• podatku rolnego		2 549,52	
	• opłaty adiacenckiej		2 341,44	
	• pozostałe		1 958,17	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>400 970</u>	<u>120 673,77</u>	<u>30,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		69 114,62	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		39 010,22	
	• opłaty za dzierżawę czasową		7 747,95	
	• pozostałe		1 896,64	
	• opłaty za dzierżawę gruntów		1 501,92	
	• opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		1 402,42	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>251 600</u>	<u>320 135,58</u>	<u>127,2%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		122 851,89	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		96 928,71	
	• zwrot kosztów sądowych		58 195,96	
	• częściowe zwroty zasiłków celowych zwrotnych		18 717,08	
	• pozostałe		16 290,49	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		7 151,45	
	<u>Wpływy do wviaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>30 010,92</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>6 872 554</u>	<u>3 240 970,05</u>	<u>47,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. rozliczeń i zwrotów nadpłat za media,			
	2. rozliczeń wodomierzy za 2014 rok			
	2. podpisania umów ze szkołami niepublicznymi na naukę pływania oraz dużej ilości klientów w obiekcie pływalni.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 258 000	1 428 725,93	43,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 614 554	1 812 244,12	50,1%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	526 554	265 294,58	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 831 000	1 425 711,48	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	257 000	121 238,06	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 489 169	934 211,45	12,5%
	Struktura	13,98%	3,16%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	7 489 169	934 211,45	12,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	425 061,45	106,3%
	Struktura dochodów	5,34%	45,50%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości bez zastosowania bonifikaty oraz zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		159 103,96	
	w tym:			
	osoby fizyczne		159 103,96	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2015 r.		265 957,49	
	w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	osoby fizyczne		265 957,49	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2015 r.		12	
	w tym:			
	osoby fizyczne		12	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2015 r. (dane w m ²)		3 755	
	w tym:			
	osoby fizyczne		3 755	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 089 169	509 150,00	7,2%
	Struktura dochodów	94,66%	54,50%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>3 000 000</u>	<u>52 000,00</u>	<u>1,7%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. w związku z trwającym procesem uchwalania planów miejscowych procedury ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości będą realizowane w II półroczu 2015 r.,			
	2. kwotę wykonania dochodów stanowi sprzedaż bezprzetargowa dwóch nieruchomości.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	3 000 000	52 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2015 r.	3	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Czołgiściów (dz. ew. nr 116 obręb 3-12-28)	1 300 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 488		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Kwitnącej 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. Nowowiśniowa (dz. ew. nr 75/13, obręb 3-07-19)	0	26 000,00	
	powierzchnia [m ²]		40	
	adres nieruchomości nr 5			
	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 I półroczu 2015 r.	819 169	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2015 r.	7	0	
	powierzchnia [m ²]	270	0	
	<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 I półroczu 2015 r.	270 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2015 r.	1	0	
	powierzchnia [m ²]	54	0	
	Brak wykonania dochodów w I półroczu wynika z konieczności szczegółowej weryfikacji stanu prawnego oraz ustalenia braku roszczeń w stosunku do nieruchomości.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>3 000 000</u>	<u>457 150,00</u>	<u>15,2%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. zakończenie dwóch przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Włokienniczej 61 i ul. Derkaczy 61 (przetarg odbył się 18 czerwca wniesiono wadium w wysokości 240 000,00 zł, umowa sprzedaży będzie zawarta w II półroczu br. - wrzesień br.),			
	2. konieczność dokonania podziałów - dot nieruchomości przy ul. Ciepeliowska 7 i ul. Hertza 1,			
	3. przeniesienia do innego lokalu lokatorów z budynku przy ul. Włokienniczej 59,			
	4. uregulowania stanu prawnego nieruchomości przy ul. Derkaczy 57D.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	3 000 000	457 150,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2015 r.	4	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Hertza 1	1 465 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 500		
	powierzchnia budynku [m ²]	45		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Ciepeliowska 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. Włokiennicza 59	450 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	919		
	powierzchnia budynku [m ²]	120		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Derkaczy 61	0	240 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]		4 100	
	powierzchnia budynku [m ²]		168	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Włokiennicza 61	0	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	4 161 053	773 595,04	18,6%	
Drogi i mosty - program 2	4 161 053	773 595,04	18,6%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 113 053	753 703,48	18,3%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 647 416	753 703,48	20,7%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	1 435 730			
- długość ogółem (km)	305			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	750 300	234 511,10	31,3%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg gminnych (m²):	45 565,00	153 000	123 921,00	81,0%
- gruntowych (m²)	45 565,00	153 000	123 921,00	81,0%
usuwanie bieżących awarii		117 000	29 370,85	25,1%
budowa i konserwacja progów zwalniających		105 000	22 403,31	21,3%
odwodnienie ulic		100 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		75 000	0,00	0,0%
opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa		43 000	42 240,00	98,2%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		36 000	0,00	0,0%
transport materiałów		30 500	0,00	0,0%
likwidacja barier architektonicznych		25 300	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia (pokrywy wpustów ulicznych z polimerobetonu)		25 000	68,28	0,3%
Falenica bez kałuż - eliminacja zastoisk wody poprzez udrożnienie poboczy		15 000	14 260,00	95,1%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		8 000	0,00	0,0%
remont chodników		6 500	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		5 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		3 000	0,00	0,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi		2 000	1 647,66	82,4%
ustawienie lustra drogowego przy ul. Kisielickiej róg ul. Narcyzowej		1 000	600,00	60,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	2 737 900	505 134,56	18,4%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg gminnych (m²):	6 800,00	2 402 724	306 616,06	12,8%
- bitumicznych (m²)	6 800,00	1 459 217	306 616,06	21,0%
- gruntowych (m²)	0,00	943 507	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 010,00	290 246	178 721,00	61,6%
wycinka drzew w pasach dróg gminnych w związku z remontami		44 800	19 700,00	44,0%
opłaty za zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej		130	97,50	75,0%
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	157 200	12 954,22	8,2%	
Kalkulacja:				
zakup materiałów eksploatacyjnych		90 000	10 337,84	11,5%
wypompowanie wody ze studni chłonnych, wywóz nieczystości kontenerami		52 700	2 616,38	5,0%
zakup usług remontowych (naprawy pojazdu asenizacyjnego)		10 000	0,00	0,0%
remont chodnika ul. Króla Maciusia		4 500	0,00	0,0%
Dysponent 4: Wydział Ochrony Środowiska	2 000	1 087,60	54,4%	
Kalkulacja:				
opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska (studnie chłonne w pasach drogowych ulic)		2 000	1 087,60	54,4%
Dysponent 5: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	16	16,00	100,0%	
Kalkulacja:				
opłaty za zajęcie pasa drogowego		16	16,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)				
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	465 637	0,00	0,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: Wydział Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni chodników	465 637	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	8 000	0,00	0,0%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	8 000	0,00	0,0%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za energię elektryczną	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	40 000	19 891,56	49,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	3		
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	6 398		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 000	534,00	53,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska (studnie chłonne na parkingach)	1 000	534,00	53,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	39 000	19 357,56	49,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> czynsz za najem gruntu pod parkingi tymczasowe	39 000	19 357,56	49,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 140 320	6 513 798,55	43,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	125 000	7 903,00	6,3%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	125 000	7 903,00	6,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie kopii wielkoformatowych załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy	25 900	7 903,00	30,5%
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>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Kadr	97 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	97 500	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 i.t.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	13 034 699	5 589 009,49	42,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 107 664	1 447 923,07	46,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
łącznie liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 595		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 237		
- 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		
łącznie powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	574 331		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 301 800	696 271,79	52,7%
zakup usług pozostałych	981 167	363 831,62	37,1%
- odprowadzanie ścieków	745 735	310 527,28	41,6%
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	85 560	14 671,44	17,1%
- wywóz nieczystości kontenerami	64 030	4 355,84	6,8%
- usługi pocztowe	30 000	16 000,00	53,3%
- wykonanie projektów dokumentacji kosztorysowej	15 000	3 720,00	24,8%
- usługi transportowe, dorabianie kluczy, usługi Krajowego Rejestru Długów, wytyczanie granic nieruchomości, wykonanie odbitek mapy miasta w celu uzyskania warunków technicznych	10 000	8 406,70	84,1%
- rozliczanie energii cieplnej	7 000	4 966,86	71,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	7 000	399,75	5,7%
- usuwanie śniegu z dachów	5 000	0,00	0,0%
- dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych kotłów grzewczych	4 542	0,00	0,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	3 800	0,00	0,0%
- ogłoszenia prasowe o nieruchomościach do wydzierżawienia	3 500	783,75	22,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	372 000	178 148,24	47,9%
podatek od nieruchomości	340 000	169 696,00	49,9%
koszty postępowania sądowego	75 000	30 800,12	41,1%
zakup materiałów	27 000	16 901,63	62,6%
- zakup środków do utrzymania czystości	7 000	1 146,93	16,4%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	1 186,95	13,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	389,87	39,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	697	696,85	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 606 729	732 317,12	28,1%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	58		
łącznie powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	2 771		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	1 446 660	251 014,97	17,4%
- remonty dachów i elewacji, wymiana instalacji oraz pozostałe remonty	1 221 476	115 052,62	9,4%
- remont 18 szt. pustostanów	225 184	135 962,35	60,4%
nadzór elektryczny	148 200	50 855,32	34,3%
konserwacje	810 650	354 078,28	43,7%
materiały do konserwacji	107 500	50 840,54	47,3%
materiały do remontów	90 000	21 809,38	24,2%
awarie	3 719	3 718,63	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	5 901 121	2 772 550,84	47,0%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 901 121	2 772 550,84	47,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	73,25		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	7		
wynagrodzenia i pochodne	4 924 535	2 372 315,64	48,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	3 749 123	1 719 527,15	45,9%
wynagrodzenia dozorców	253 392	108 537,50	42,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	275 066	260 443,57	94,7%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	140 000	67 329,11	48,1%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	84 000	38 334,42	45,6%
- pochodne od wynagrodzeń	760 346	325 015,81	42,7%
inne wydatki:	976 586	400 235,20	41,0%
zakup usług pozostałych	281 200	110 116,89	39,2%
w tym ochrona mienia	105 758	43 610,56	41,2%
zakup materiałów i wyposażenia	180 000	66 334,22	36,9%
zakup energii	135 000	50 357,99	37,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 150	63 721,39	74,8%
zakup usług remontowych	83 500	26 025,73	31,2%
wyjazdy służbowe	53 400	30 678,15	57,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 036	5 307,00	11,3%
szkolenia pracowników	41 400	13 579,00	32,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700	13 470,72	45,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 200	9 687,57	40,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	5 968,54	59,7%
zakup usług zdrowotnych	6 000	4 988,00	83,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 419 185	636 218,46	44,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	241		
w tym liczba mieszkań	234		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 419 185	636 218,46	44,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	560 000	256 439,02	45,8%
zaliczka remontowa	350 000	149 035,35	42,6%
zaliczka eksploatacyjna	240 000	114 255,03	47,6%
odprowadzanie ścieków	200 000	86 275,24	43,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	65 000	27 480,46	42,3%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	4 185	2 733,36	65,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 075 840	566 062,08	52,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	156 720	37 015,74	23,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	151 720	37 015,74	24,4%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie dokumentacji do zamiany nieruchomości	70 800	25 015,84	35,3%
ogłoszenia prasowe	34 500	9 599,92	27,8%
mapy podziałowe i decyzje podziałowe	30 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	10 000	1 899,98	19,0%
korekty aktów notarialnych	5 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	920	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500	500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wyceny lokali mieszkalnych	2 590	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	910	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	919 120	529 046,34	57,6%
<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	30 500	8 053,64	26,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000	4 057,98	21,4%
opłaty notarialne	5 000	789,66	15,8%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	4 000	3 206,00	80,2%
ogłoszenia prasowe	2 000	0,00	0,0%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Kadr	109 200	8 349,27	7,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	109 200	8 349,27	7,6%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	77 920	29 010,13	37,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zewnętrzna obsługa prawna	54 000	22 500,00	41,7%
koszty postępowań sądowych	13 000	1 590,13	12,2%
wskazanie granic nieruchomości, wykonanie mapy do celów sądowych, opinia geodezyjno-prawna	4 920	4 920,00	100,0%
ogłoszenia prasowe	3 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
opłaty notarialne	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Inwestycji	701 500	483 633,30	68,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	681 500	483 633,30	71,0%
odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	904 781	350 823,98	38,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	521 673	230 620,23	44,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	65		
z tego garaże	12		
Rodzaj lokali użytkowych: (gastronomiczne, handlowe, garaże, usługowe, użyteczności publicznej, kulturalno-oświatowe, przychodnie zdrowia)			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	343 000	164 047,64	47,8%
zakup usług pozostałych	150 900	58 788,90	39,0%
- dozór mienia	117 637	47 385,08	40,3%
- odprowadzanie ścieków	20 000	8 341,42	41,7%
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	10 200	0,00	0,0%
- ogłoszenia o lokalach do wynajęcia, dorabianie kluczy, wykonanie tablicy informacyjnej, wykonanie instrukcji p.poż.	3 063	3 062,40	100,0%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	15 000	7 187,89	47,9%
koszty postępowania sądowego	10 000	150,60	1,5%
różne opłaty i składki	2 500	172,20	6,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	273	273,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	188 980	46 284,48	24,5%
<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 oraz remonty pomieszczeń	96 839	16 610,65	17,2%
konserwacje instalacji wodno - kanalizacyjnych, instalacji c.o., węzłów cieplnych	67 480	17 498,71	25,9%
kotłowni gazowych, instalacji elektrycznych oraz budowlane	20 773	8 288,01	39,9%
materiały do konserwacji	3 161	3 160,65	100,0%
awarie	727	726,46	99,9%
materiały do remontów			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	194 128	73 919,27	38,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAN

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	143 628	69 072,00	48,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	143 628	69 072,00	48,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	50 500	4 847,27	9,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	45 000	2 850,00	6,3%
proceedzenie postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłaty planistycznej	5 000	1 785,71	35,7%
opłaty notarialne	500	211,56	42,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 403 595	527 583,07	21,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 059 506	285 812,58	27,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	917 268	210 282,75	22,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	279 948	19 831,32	7,1%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 1 525			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup paliwa, w tym paliwa, piasku i soli	233 948	14 395,33	6,2%
mechaniczne i ręczne odsnieżanie, posypywanie solą i piaskiem	36 000	0,00	0,0%
naprawy i konserwacje sprzętu	10 000	5 435,99	54,4%
Letnie oczyszczanie ulic	135 000	49 052,64	36,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 850			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup paliwa i materiałów do eksploatacji zamiatarki	80 000	39 501,03	49,4%
wywóz nieczystości (kontenerów)	40 000	7 888,98	19,7%
naprawy i przeglądy zamiatarki	15 000	1 662,63	11,1%
Oczyszczanie pozostałych terenów	502 320	141 398,79	28,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 5 592			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	344 434	88 000,00	25,5%
dowóz śmieci do miejsc ich składowania i utylizacji	67 000	33 000,00	49,3%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (60 szt.)	50 000	16 334,40	32,7%
zakup materiałów (rękawice, narzędzia, worki, woda)	40 000	3 178,43	7,9%
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwłaki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	886	885,96	100,0%
<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.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 500	850,00	15,5%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000	850,00	28,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
interwencyjne zbieranie leków przeterminowanych	2 000	0,00	0,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	63 438	24 281,25	38,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u> 13			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup koszy na śmieci	8 438	8 007,30	94,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	55 000	16 273,95	29,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	22 300	10 528,58	47,2%
<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	1 000,00	8,1%
likwidacja dzikich wysypisk odpadów, powstałych w wyniku podrzutów występujących w miejscu akcyjnej zbiórki odpadów zielonych	10 000	9 528,58	95,3%
<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.)			
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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	50 000	39 870,00	79,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	320		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	555	50 000	39 870,00
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			79,7%
- sterylizacja -	170		
- kastracja -	100		
- odrobaczenie -	6		
- odpchlenie -	20		
- szczepienia -	55		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	35		
<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	131 240	17 352,16	13,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	32 550	8 852,16	27,2%
<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	32 550	8 852,16
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			27,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zużycie energii	14 000	6 225,26	44,5%
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	8 600	422,56	4,9%
zakup materiałów do studni oligoceńskiej (sól pastylkowa)	4 700	350,76	7,5%
sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej oraz drobne naprawy	3 590	1 560,58	43,5%
badanie wody	1 500	293,00	19,5%
opłaty za dozór techniczny	160	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	17 000	8 500,00	50,0%
<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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyza w zakresie gospodarki wodnej	17 000	8 500,00	50,0%
<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)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	81 690	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	6,076		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	2,18		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Kanał Nowe Ujście i Kanał Nowa Ulgą)	50 000	0,00	0,0%
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (Rów Miedzeszyński)	31 690	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)			
Tereny zielone - program 3	780 778	124 206,69	15,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	3 324	3 323,17	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	1		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja inicjatywy lokalnej pt. "Ogródek kulturalny"	3 324	3 323,17	100,0%
<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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	717 509	102 733,52	14,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	200		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	667 509	82 747,44	12,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów eksploatacyjnych (woda, rękawice, worki, narzędzia, paliwo)	190 909	27 934,32	14,6%
- w tym paliwo do kosiarek	11 468	11 467,89	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	150 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (wycinka drzew, doładowanie kart miejskich dla skazanych, pranie odzieży roboczej, badania lekarskie skazanych)	118 400	9 302,17	7,9%
sprzątanie, konserwacja i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	72 000	941,40	1,3%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym (firma zewnętrzna)	55 000	27 142,85	49,4%
wywóz nieczystości kontenerami (61 szt.)	50 000	14 700,00	29,4%
naprawa sprzętu do konserwacji zieleni	30 000	2 726,70	9,1%
ubezpieczenie osób sprzątających	1 200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	50 000	19 986,08	40,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup posiłków regeneracyjnych	30 000	11 966,08	39,9%
doładowanie kart miejskich	20 000	8 020,00	40,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	54 945	15 690,00	28,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	34 945	15 690,00	44,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	34 945	15 690,00	44,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	20 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u> naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	10 000	0,00	0,0%
wytyczenie i urządzenie ścieżek zdrowia	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	2 460,00	49,2%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	5 000	2 460,00	49,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	432 071	100 211,64	23,2%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	253 050	87 599,94	34,6%
<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	246 050	87 599,94	35,6%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i sprzątanie placów zabaw	172 550	60 751,79	35,2%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	25 500	4 722,41	18,5%
konserwacja urządzeń zabawowych	18 000	10 052,45	55,8%
okresowe przeglądy placów zabaw	10 500	5 854,80	55,8%
zakup energii elektrycznej	10 000	2 499,71	25,0%
naprawy urządzeń zabawowych	7 000	3 690,00	52,7%
wymiana piasku w piaskownicach - (2 razy)	2 500	28,78	1,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	7 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej do nowotworzonych placów zabaw	7 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	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 zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	361	360,84	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 500	3 010,98	46,3%
<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 Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500	3 010,98	46,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	167 312	7 392,88	4,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u>	1		
w tym:			
- 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. Walcowniczej	150 000	0,00	0,0%
organizacja i porządkowanie placu targowego	15 782	6 755,68	42,8%
wynajem toalet przenośnych	1 530	637,20	41,6%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	4 848	1 847,00	38,1%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	4 848	1 847,00	38,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	3 000	0,00	0,0%
wykonanie domków dla pszczoł	1 848	1 847,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	110 289 851	51 732 955,72	46,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	106 580 196	50 032 851,95	46,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	26 183 371	12 251 995,41	46,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 100 396	6 938 962,04	46,0%
<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	1 405		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	130,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	128,2		
wynagrodzenia i pochodne	12 904 419	5 941 903,12	46,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 118 435	4 379 270,87	43,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	714 591	714 586,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 071 393	848 045,85	40,9%
Zakup energii	894 402	351 821,89	39,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546 217	409 665,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	248 409	100 084,95	40,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	154 646	57 334,64	37,1%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000	31 078,22	23,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 000	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 300	14 157,00	35,1%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 794	15 250,20	42,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 389	10 388,95	33,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900	1 137,31	4,6%
Zakup usług zdrowotnych	16 200	3 407,50	21,0%
Szkolenia pracowników	10 700	718,50	6,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 720	1 720,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	294,76	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 082 975	5 313 033,37	47,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	40		
- liczba uczniów	1 520		
<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	656 660	331 951,63	50,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	656 660	331 951,63	50,6%
<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	15		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 258 554	1 067 088,35	47,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 923 554	908 461,69	47,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	512		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 691 500	728 238,20	43,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 578	530 921,04	39,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 981	88 975,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	261 941	108 341,78	41,4%
Zakup energii	143 800	115 268,12	80,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 424	59 449,00	75,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 980	5 141,37	64,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 850	365,00	19,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	335 000	158 626,66	47,4%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	5 100		
<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 szkół podstawowych - zadanie 4	36 947 923	17 839 397,25	48,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	28 426 487	13 679 631,39	48,1%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11 4 196 323,9 133,0		
wynagrodzenia i pochodne	24 854 786	11 766 063,02	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 252 626	8 484 010,16	44,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 454 084	1 454 078,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 148 076	1 827 974,11	44,1%
Zakup energii	1 349 723	714 225,15	52,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080 872	811 285,00	75,1%
Zakup usług pozostałych	366 753	153 369,81	41,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	297 933	58 474,34	19,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	248 180	91 778,46	37,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 905	42 450,00	54,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 018	23 692,10	39,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 160	11 254,00	33,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 554	2 283,91	9,3%
Zakup usług zdrowotnych	19 163	2 175,00	11,3%
Szkolenia pracowników	13 440	2 580,60	19,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 521 436	4 159 765,86	48,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	9 1 653		
<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 gimnazjów - zadanie 6	12 987 771	6 133 855,76	47,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 498 172	4 911 229,76	46,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 1 205 113,1 35,5		
wynagrodzenia i pochodne	9 241 454	4 383 531,91	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 108 237	3 117 886,95	43,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	604 408	604 406,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 528 809	661 238,35	43,3%
Zakup energii	539 898	159 979,15	29,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 513	297 267,00	75,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108 504	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	89 985	41 224,19	45,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 010	18 879,86	41,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 391	4 165,00	15,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 799	5 516,57	26,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 185	376,08	3,1%
Szkolenia pracowników	8 052	290,00	3,6%
Zakup usług zdrowotnych	7 381	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 489 599	1 222 626,00	49,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	471		
<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	3 951 311	1 874 861,44	47,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 073 388	1 445 865,88	47,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	345		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 559 565	1 192 098,77	46,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 886	849 385,72	43,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 423	167 422,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	431 256	175 290,49	40,6%
Zakup energii	340 815	139 486,85	40,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 187	87 890,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	27 183	16 476,22	60,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 937	7 300,71	52,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300	1 512,00	45,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 204	301,00	9,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	800,33	32,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 577	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 120	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	877 923	428 995,56	48,9%
<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	3		
- liczba uczniów	126		
<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	1 630 375	813 514,53	49,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 543 069	757 255,36	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 896	554 784,52	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 173	90 172,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	260 000	112 298,20	43,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 506	49 880,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 490	4 618,95	37,0%
Zakup usług pozostałych	4 200	453,00	10,8%
Szkolenia pracowników	2 000	1 080,60	54,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	895	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	605	220,00	36,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310	6,62	2,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	291 500	153 629,55	52,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	291 500	153 629,55	52,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	37		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 583 910	3 208 952,97	48,7%
<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)	103,7		
wynagrodzenia i pochodne	6 269 043	2 975 040,97	47,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 959 446	2 233 077,58	45,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	320 745	320 738,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	988 852	421 224,45	42,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 702	233 662,00	75,2%
Zakup usług zdrowotnych	4 165	250,00	6,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 538 231	545 040,09	21,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	593 331	157 800,38	26,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	326 687	96 219,15	29,5%
remonty w gimnazjach	119 976	23 266,75	19,4%
remonty w przedszkolach	113 651	32 380,25	28,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	12 940	847,60	6,6%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	11 840	4 464,25	37,7%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 000	356,70	8,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	2 500	0,00	0,0%
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	265,68	15,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
	1 944 900	387 239,71	19,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 044 900	190 472,31	18,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	400 000	167 247,40	41,8%
remonty w przedszkolach	350 000	0,00	0,0%
remonty w gimnazjach	150 000	29 520,00	19,7%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	217 000	65 823,02	30,3%
<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	135 400	42 765,02	31,6%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	81 600	23 058,00	28,3%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 300 000	547 807,99	42,1%
<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	140		
<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	1 957 135	906 551,56	46,3%
<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)	41,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 636 911	725 332,76	44,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 850	543 152,01	42,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 635	80 628,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	262 426	101 552,44	38,7%
Zakup energii	211 500	116 488,74	55,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 614	36 818,00	75,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 180	26 607,02	60,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250	355,04	4,3%
Szkolenia pracowników	4 580	850,00	18,6%
Zakup usług zdrowotnych	3 100	100,00	3,2%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	127 437	50 591,45	39,7%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	59 784	25 985	43,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
- liczba uczniów	10		
wynagrodzenia i pochodne	59 784	25 984,98	43,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 135	21 735,66	43,4%
- pochodne od wynagrodzeń	9 649	4 249,32	44,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	67 653	24 606,47	36,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	14		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	67 653	24 606,47	36,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
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	8 949 018	4 241 790,95	47,4%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 440 233	2 667 966,27	49,0%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 341 986	565 929,58	42,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 238 611	516 609,86	41,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 435	437 840,83	40,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 669	7 669,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	151 507	71 100,03	46,9%
Zakup energii	45 700	17 470,88	38,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 831	24 624,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	18 468	4 497,63	24,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 604	789,35	30,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 559	1 559,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	142,50	23,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450	37,80	8,4%
Szkolenia pracowników	300	106,50	35,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	263	92,06	35,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	4 098 247	2 102 036,69	51,3%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 958 746	2 040 977,91	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 246 837	1 652 496,92	50,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 100	49 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	662 809	339 380,99	51,2%
Zakup energii	58 829	15 235,44	25,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 442	31 195,00	68,6%
Zakup usług pozostałych	14 275	8 695,80	60,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 886	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 757	2 724,57	40,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 239	2 378,00	73,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 162	496,00	42,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 149	333,97	29,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	778	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 508 785	1 573 824,68	44,9%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</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	3 709 655	1 700 103,77	45,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 978 590	919 531,00	46,5%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	20		
wynagrodzenia i pochodne	1 810 495	848 662,64	46,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 883	631 322,82	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 323	99 322,99	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	4 370,00	36,4%
- pochodne od wynagrodzeń	274 289	113 646,83	41,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	28 332,59	43,6%
Zakup usług pozostałych	51 000	18 587,74	36,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 595	17 696,00	75,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500	3 342,20	21,6%
Szkolenia pracowników	4 000	1 558,00	39,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 021,83	34,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	198,00	6,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	132,00	4,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	5 500	0,00	0,0%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 900	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 900	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń			
Zakup materiałów i wyposażenia	600	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	232 897	76 986,57	33,1%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	168 037	73 186,57	43,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	64 860	3 800,00	5,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	470 300	255 507,00	54,3%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	357		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	69 362	0,00	0,0%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	81 515	8 883,81	10,9%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz grantu "Matematyczna podróż - trening doskonalający wiadomości i umiejętności matematyczne dla uczniów klasy I szkoły podstawowej".			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	78 833	7 871,61	10,0%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	16 792	7 482,37	44,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 862	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 550	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	312	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	6 650	5 850,00	88,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 155	968,17	23,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 125	664,20	16,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	62 041	389,24	0,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Nagrody konkursowe	30 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAN

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	27 611	389,24	1,4%
Zakup usług pozostałych	4 430	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	2 682	1 012,20	37,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	2 682	1 012,20	37,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 430	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 196	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	234	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	972	876,20	90,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	280	136,00	48,6%
<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	183 495	85 028,54	46,3%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	20 000	3 428,54	17,1%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 428,54	34,3%
Zakup środków żywności	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	163 495	81 600,00	49,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	163 495	81 600,00	49,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	162 000	81 600,00	50,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 495	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	540 473	303 962,35	56,2%
Stypendia za wyniki w nauce	36 200	29 532,00	81,6%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	36 200	29 532,00	81,6%
<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.)			
Stypendia socjalne	494 273	274 430,35	55,5%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	287 412	274 430,35	95,5%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	276 812	271 780,35	98,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 600	2 650,00	25,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	206 861	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	206 861	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 061	0,00	0,0%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 061	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice 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" - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	145 462	50 204,50	34,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	127 153	44 018,50	34,6%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 643	40 678,00	41,7%
Zakup usług pozostałych	29 510	3 340,50	11,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	18 309	6 186,00	33,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 309	6 186,00	33,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 993 536	10 572 566,04	52,9%
Programy zdrowotne - program 1	1 213 980	570 873,49	47,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 213 980	570 873,49	47,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	570 873,49	47,0%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Siostry Felicjanki - liczba odbiorców 220 osób, liczba programów w placówkach 7	849 080	493 974,20	58,2%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (programy m.in: "Spójrz Inaczej", "Trening Zastępowania Agresji - ART", "Deбата", "Epsilon", "Rozwój na trzeźwo", liczba odbiorców - 2.534 osób, liczba programów 26)	98 248	5 976,04	6,1%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 860)	96 235	1 875,90	1,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85 000	29 450,00	34,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	72 957	34 019,25	46,6%
opłaty za biegłych sądowych i koszty sądowe	9 000	3 118,10	34,6%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (profilaktyczna kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł", liczba uczestników - 700 osób)	2 460	2 460,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	500	0,00	0,0%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 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	8 793 833	4 053 335,04	46,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 268 684	979 500,70	43,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	10,625		
wynagrodzenia i pochodne	899 716	412 574,13	45,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	693 755	302 235,39	43,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 240	48 238,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 200	6 154,09	35,8%
- pochodne od wynagrodzeń	140 521	55 946,30	39,8%
inne wydatki:	67 560	41 522,64	61,5%
zakup usług pozostałych	20 000	13 915,82	69,6%
szkolenia pracowników	13 760	9 420,00	68,5%
zakup energii	12 000	6 578,80	54,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700	8 717,00	74,5%
zakup materiałów i wyposażenia	5 500	1 098,77	20,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	1 488,65	42,5%
wyjazdy służbowe krajowe	500	156,00	31,2%
zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	147,60	49,2%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 301 408	525 403,93	40,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	1 301 408	525 403,93	40,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 206 408	489 568,11	40,6%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 206 408	489 568,11	40,6%
zadania zlecone	95 000	35 835,82	37,7%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	95 000	35 835,82	37,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	43 842	6 415,13	14,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	43 842	6 415,13	14,6%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność Punktu Aktywizacji Zawodowej			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 350	2 970,97	35,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	1 270,58	38,5%
zakup materiałów i wyposażenia	2 550	1 506,39	59,1%
zakup usług pozostałych	2 500	194,00	7,8%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	34 992	3 026,16	8,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	9		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	57,44		
- 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 /	5,05		
świadczenia społeczne	34 492	2 608,16	7,6%
ubezpieczenie za osoby wykonujące prace społecznie-użyteczne	500	418,00	83,6%
<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).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	3 000	1 000,00	33,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców (żywność) - średnia wartość zasiłku - 375 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	750,00	37,5%
zasiłki dla cudzoziemców (zakup odzieży i obuwia) - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	250,00	25,0%
<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	4 355 852	1 997 751,83	45,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Korkowej 119/123 wraz z filią przy ul. Włokienniczej 54			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	53,94		
wynagrodzenia i pochodne	3 838 600	1 768 319,47	46,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 004 800	1 306 928,85	43,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 000	205 661,87	87,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 950,00	61,9%
- pochodne od wynagrodzeń	591 800	250 778,75	42,4%
inne wydatki:	517 252	229 432,36	44,4%
zakup usług pozostałych	135 000	68 734,45	50,9%
zakup materiałów i wyposażenia	121 752	42 846,43	35,2%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000	51 024,00	72,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 500	15 136,00	33,3%
zakup energii	40 000	22 750,08	56,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500	13 260,64	40,8%
wyjazdy służbowe	20 000	9 155,07	45,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	0,00	0,0%
zakup usług remontowych	15 000	2 463,69	16,4%
szkolenia pracowników	10 000	1 596,00	16,0%
zakup usług zdrowotnych	3 000	1 710,00	57,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	756,00	30,2%
różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	889 152	534 402,00	60,1%
<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>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	160 000	160 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<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	19 652	19 652,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
inne wydatki:	19 652	19 652,00	100,0%
zwrot dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na budowę pawilonu oraz zakup i montaż windy z szybem	19 239	19 239,00	100,0%
odsetki od dotacji	413	413,00	100,0%
zadania zlecone	709 500	354 750,00	50,0%
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. Żalipie 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. Żalipie 17 przez Stowarzyszenie "Azaliowa" oraz przy ul. Rzeźbiarskiej 81 przez Stowarzyszenie "Chata z pomysłami".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	124 570	58 872,53	47,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	124 570	58 872,53	47,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	124 570	58 872,53	47,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	119 970	56 385,59	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000	41 539,33	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200	6 840,29	95,0%
- pochodne od wynagrodzeń	19 770	8 005,97	40,5%
inne wydatki:	4 600	2 486,94	54,1%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	1 641,00	65,6%
wyjazdy służbowe	2 100	845,94	40,3%
<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 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	136 923	29 743,30	21,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	83 000	20 000,00	24,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<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	0,00	0,0%
"Warszawa Przyjazna Seniorom" (tworzenie oferty pomocy w przypadkach przemocy i dyskryminacji ze względu na wiek oraz zajęcia edukacyjne dla osób starszych)	15 423	0,00	0,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programu profilaktyki krzywdzenia małego dziecka na terenie Dzielnicy Wawer i programu pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	37 000	20 000,00	54,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	38 500	9 743,30	25,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
działania skierowane do seniorów (zajęcia ruchowe, terapeutyczne, integracja seniorów) - 120 osób	16 000	8 159,89	51,0%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (warsztaty plastyczne "Wielkanoc tuż tuż" - 49 uczestników; spotkanie wielkanocne - 27 osób)	6 500	734,28	11,3%
utworzenie i działalność punktu porad obywatelskich: pomoc prawna, psychologiczna dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Dzielnicy Wawer	5 000	0,00	0,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: wycieczka dla dzieci na stadion narodowy - 36 dzieci	4 000	616,13	15,4%
utworzenie i działalność Klubu Integracji Społecznej	3 000	0,00	0,0%
opieka nad wolontariuszami działającymi na rzecz klientów pomocy społecznej	2 000	233,00	11,7%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 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 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	971 810	445 649,55	45,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	508 700	202 298,72	39,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	59		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	508 700	202 298,72	39,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	458	180 426,22	40,2%
- średnia wartość posiłku	4,80		
- średni okres dożywiania (dni)	82		
zasiłki celowe na zakup żywności	60 000	21 872,50	36,5%
<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 2013 r., poz. 1024 z późn. zm).			
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	463 110	243 350,83	52,5%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	463 110	243 350,83	52,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	60	73 670,00	36,7%
- średnia wartość posiłku	9,98		
- średni okres dożywiania (dni)	123		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	65	48 456,85	40,0%
- średnia wartość posiłku	8,28		
- średni okres dożywiania (dni)	90		
zasiłki celowe na zakup żywności	141 360	121 223,98	85,8%
<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	9 985 723	5 948 357,51	59,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 027 450	1 417 367,60	69,9%
<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 gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 027 450	1 417 367,60	69,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	732 550	347 683,18	47,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 200,38 zł, liczba świadczeń - 446,	582 550	272 368,03	46,8%
liczba świadczeniobiorców - 274 osoby	195 000	89 373,17	45,8%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 248,18 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 207 osób	130 700	54 601,50	41,8%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 151,52 zł, liczba świadczeń - 279, liczba świadczeniobiorców - 179 osób,	89 000	42 276,00	47,5%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 247,76 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	41 500	26 759,06	64,5%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 144,69 zł, liczba świadczeń - 132, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	40 200	19 100,00	47,5%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 594,40 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	20 000	14 860,00	74,3%
- zakup środków higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 89,14 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	14 400	7 756,00	53,9%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.500 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	13 000	3 000,00	23,1%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 83,08 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	8 500	3 822,00	45,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 500	450,00	6,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 500	500,00	6,7%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 250	1 800,00	34,3%
- opłata środków transportu, wyrobienie dokumentów, zakup biletów komunikacyjnych, opłata za pobyt dziecka w żłobku, opłacenie pobytu w DPS - średnia wartość zasiłku - 175,06 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	5 000	4 551,80	91,0%
- opłata pobytu dziecka w przedszkolu - średnia wartość zasiłku - 293,20 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	5 000	3 518,50	70,4%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 321,69 zł, liczba świadczeń - 191, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	80 000	61 444,00	76,8%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.311,83, liczba świadczeń - 6	70 000	13 871,15	19,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 294 900	1 069 684,42	82,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 485,33 zł, liczba świadczeń - 2.204, liczba świadczeniobiorców - 398 osób	1 294 900	1 069 684,42	82,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	6 749 374	3 969 588,35	58,8%
<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	6 749 374	3 969 588,35	58,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	3 126 654	1 902 275,00	60,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.191,30 zł, liczba świadczeń - 759, liczba świadczeniobiorców - 126 osób	1 526 654	904 200,00	59,2%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 5.915, liczba świadczeniobiorców - 984 osoby	1 460 000	904 995,00	62,0%
- zasiłki dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	100 000	60 840,00	60,8%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	40 000	32 240,00	80,6%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 410,10 zł, liczba świadczeń - 1.672, liczba świadczeniobiorców - 278 osób	1 250 000	685 700,00	54,9%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,38 zł, liczba świadczeń - 6.807, liczba świadczeniobiorców - 1.134 osoby	1 150 000	669 660,00	58,2%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	685 774	356 621,68	52,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 175,93 zł, liczba świadczeń - 648, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	185 000	114 000,00	61,6%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.136, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	156 000	90 880,00	58,3%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 387,85 zł, liczba świadczeń - 190, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	154 774	73 691,68	47,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	75 000	43 000,00	57,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 336, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	54 000	26 880,00	49,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	40 000	600,00	1,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	11 000	5 280,00	48,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 55,85 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	10 000	2 290,00	22,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 333,11 zł, liczba świadczeń - 620, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	325 146	206 531,67	63,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 147, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	210 000	147 000,00	70,0%
<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 - 3 osoby	1 800	1 800,00	100,0%
<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 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	897 299	407 363,17	45,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	299		
- w tym pozytywnych	263		
Liczba gospodarstw domowych	250		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 248,75 zł, liczba świadczeń - 1.252, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby	699 622	311 443,73	44,5%
wspólnoty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 243,69 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	69 222	35 091,50	50,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 201,24 zł, liczba świadczeń - 149, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	51 290	29 984,18	58,5%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 265,89 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	26 894	8 508,63	31,6%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 204,33 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	26 418	9 194,92	34,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 240,26 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	13 972	6 246,71	44,7%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 276,13 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	7 582	5 522,66	72,8%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	2 299	1 370,84	59,6%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,90 zł, liczba świadczeń - 92, liczba świadczeniobiorców - 49 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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</i>			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	311 600	154 038,39	49,4%
<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:	124 600	77 974,76	62,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	16 800	3 608,16	21,5%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	12 470	1 986,16	15,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 330	1 622,00	37,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	107 800	74 366,60	69,0%
<u>Dysponent :</u> Wydział Spraw			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	187 000	76 063,63	40,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	187 000	76 063,63	40,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 675 586	2 748 885,37	48,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	417 456	173 171,37	41,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	417 456	173 171,37	41,5%
<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	417 456	173 171,37	41,5%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	17 17 14		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne (Anińskie Spotkanie Przyjaciół ks. Jana Twardowskiego, Uroczystości i koncerty o charakterze patriotycznym: 3 Maj, 8 Maj, Konstany w Zielonej Warszawie, Konkurs Fotograficzny, Projekt pn. "Śladami ciuchci", Koncert pn. "Tak, że o....")	217 456	28 171,37	13,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (koncerty, imprezy plenerowe, warsztaty)	160 000	125 000,00	78,1%
stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy	40 000	20 000,00	50,0%
<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	5 258 130	2 575 714,00	49,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 416 796	1 674 046,00	49,0%
Wawerskie Centrum Kultury	3 416 796	1 674 046,00	49,0%
<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	3 416 796	1 674 046,00	49,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	107		
rodzaj zajęć: pianino, śpiew, perkusja, gitara, grupy teatralne, Niewinni Czarodzieje, Intermedium, Skowronki, Tańce w kręgu, Mała Balerina, zajęcia plastyczne, kursy fotograficzne, teatr lalek, nauka śpiewu, zespoły taneczne, klub malucha, rzeźba, aerobik, zajęcia logopedyczne, rytmika, muzykoterapia, balet, Skock Danze Marysin, ceramika, Różowy balecik, Akademia wyobraźni, Kraina fantazji, Mali garncarze, Balladynki, Aleks i Babki, Skrzaciki, Biorelaks, sekcja FUN, sekcja dziennikarsko - literacka, Decupage, Muzyczne poranki, koło wycieczkowe, informatyka, pracownie ceramiczne, szkoła szachowa, robotyka, joga, język angielski, brydz			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 221 981		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11		
- premiery teatralne (Historia o Bożym Narodzeniu, Narkotyczne piosenki, Uśmiech kretyna, Noc cudów czyli babcia i wnuczek), otwarcie Mini Willu, Klocki lego - czyli twórcze budowanie, Koncert świąteczny, bal przebierańców, VI Wawerski Jarmark Wielkanocny, Dzień Ziemi, Nowe Ogrody Kultury, konkurs "O Złote Pióro", Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Najpiękniejsza pisanka", Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży Kogucik 2015", Impreza plenerowa "Zielone Świątki na Urzeczcu", Wawerskie Targi Kultury, wernisaż prac Anny Wachowicz Grudzień, XIX Wawerskim Przegląd Tańca Towarzystwa, projekt "Jest taki kraj Polska", projekt Terminal Kultury, Biesiada artystyczna w ramach projektu "Budujemy Mosty", seanse filmowe w "Kinie za Rogiem", spektakle Kabaretu "Zadra", Turniej Szachowy "Smerfogranie", konkurs recytatorski Warszawska Syrenka, projekt Entliczek Pentliczek, koncert Piotra Zubka, Integracyjny Poniedziałek "Czary z Krainy A" , cykl spotkań w ramach Kawiarni Naukowej 1A, Prezentacje NGO'S , projekt "Zapraszamy do Tanga, projekt "Dialogi. Festiwal czytających", Gala Języków obcych, premiera Wawerskiego Teatru Wędrownego " Miłość i Prawda", Wawerskie TOY STORY, światowy dzień kota "Och kocie"	349		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 690		
<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	1 841 334	901 668,00	49,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 841 334	901 668,00	49,0%
<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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 841 334	901 668,00	49,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	9		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	19		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	10,22		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 697,00		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	166		
lekcje biblioteczne	1 204		
imprezy plenerowe	674		
warsztaty integracyjne	420		
kursy komputerowe	64		
warsztaty plastyczne	268		

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.)

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 079 139	2 819 909,17	46,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 217 297	2 407 905,55	46,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 217 297	2 407 905,55	46,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer	5 217 297	2 407 905,55	46,2%
<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 (etaty)	35,89		
wynagrodzenia i pochodne	2 974 000	1 307 866,46	44,0%
- wynagrodzenia osobowe	2 065 900	849 720,17	41,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 738	138 737,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	288 262	141 216,91	49,0%
- pochodne od wynagrodzeń	481 100	178 192,16	37,0%
inne wydatki:	2 243 297	1 100 039,09	49,0%
zakup energii	890 000	468 915,94	52,7%
zakup usług pozostałych	834 000	388 254,72	46,6%
zakup materiałów i wyposażenia	232 497	109 506,52	47,1%
zakup usług remontowych	80 000	26 399,50	33,0%
podatek od nieruchomości	47 000	23 094,00	49,1%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	33 750,00	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000	20 947,00	47,6%
wyjazdy służbowe	18 000	7 256,65	40,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800	8 370,00	49,8%
szkolenia pracowników	8 500	4 444,65	52,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	875,52	10,9%
zakup usług ekspertyz analiz i opinii	8 000	6 552,21	81,9%
zakup usług zdrowotnych	4 000	554,00	13,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 118,38	28,0%
różne opłaty i składki	3 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	861 842	412 003,62	47,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	267 773	98 660,02	36,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer	22 000	5 662,99	25,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych			
	12 000	0,00	0,0%
	10 000	5 662,99	56,6%
Mistrzostwa Polski aktorów w pływaniu oraz piknik integracyjny na terenie placu zabaw przy ul. V Poprzecznej 22			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	245 773	92 997,03	37,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (bieg "Młodzi w hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II", Czwórbój Wawerski "Cztery Pory Roku", Wawerska Olimpiada Przedszkolaków, Wawerski Mundial, Dzień Dziecka w Helenowie, Festyny Sportowe w szkołach) dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje tenisa ziemnego, rodzinne turnieje tenisa stołowego, turnieje piłkarskie) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych			
	107 973	24 070,78	22,3%
	73 000	35 000,00	47,9%
	64 800	33 926,25	52,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	588 069	308 343,60	52,4%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	588 069	308 343,60	52,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych zajęcia rekreacyjno - sportowe dla mieszkańców: "Boks amatorski dla wszystkich", "Sportowa Falenica" realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" "Od zabawy do sportu" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"			
	248 000	228 000,00	91,9%
	157 069	52 879,68	33,7%
	105 000	0,00	0,0%
	34 000	0,00	0,0%
	71 000	0,00	0,0%
	60 000	20 748,92	34,6%
	18 000	6 715,00	37,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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) 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	5 000,00	83,3%
<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, żeglarsstwa			
	6 000	5 000,00	83,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	221 964	64 585,42	29,1%
Promocja miasta - program 1	221 964	64 585,42	29,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	221 964	64 585,42	29,1%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	117 200	40 210,00	34,3%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa (dwutygodnik "Kurier Wawerski", nakład 7.000 egzemplarzy)	117 200	40 210,00	34,3%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	104 764	24 375,42	23,3%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
publikacje reklamowe w mediach	87 235	23 326,02	26,7%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	9 334	1 049,40	11,2%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	8 195	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 437 658	10 855 321,25	50,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 619 750	10 409 249,99	50,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 014 392	9 194 814,86	51,0%
Fundusz wynagrodzeń	17 832 325	9 119 765,63	51,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	178		
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 622 740	8 996 176,82	51,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	17 622 740	8 996 176,82	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 970 789	6 675 285,55	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	967 802	967 801,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 684 149	1 353 090,06	50,4%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	202 426	121 350,00	59,9%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	202 426	121 350,00	59,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	169 197	101 429,29	59,9%
- pochodne od wynagrodzeń	33 229	19 920,71	59,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	46	27,41	59,6%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	46	27,41	59,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46	27,41	59,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	7 113	2 211,40	31,1%
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	7 113	2 211,40	31,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 104	2 202,40	31,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9	9,00	100,0%
<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 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	182 067	75 049,23	41,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	85 000	28 084,42	33,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Kadr			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	17 937,30	35,9%
szkolenia pracowników	30 000	9 719,20	32,4%
dopłaty do studiów	4 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe (dojazdy na szkolenia)	1 000	427,92	42,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	1 367	675,00	49,4%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	1 367	675,00	49,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	95 700	46 289,81	48,4%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	80 000	38 343,19	47,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	7 946,62	53,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 605 358	1 214 435,13	46,6%
Remonty bieżące w budynkach	217 052	28 269,55	13,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa klimatyzacji, windy, automatów drzwiowych, urządzenia hydroforowego, urządzeń sanitarnych, konserwacje elektryczne i hydrauliczne, konserwacja schodów, wymiana okien i parapetów, wymiana wykładzin, malowanie pomieszczeń)	179 552	21 566,17	12,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	22 500	563,80	2,5%
zakup materiałów do remontów	15 000	6 139,58	40,9%
Utrzymanie Urzędu	803 636	299 719,59	37,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	763 586	286 162,59	37,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	300 000	127 336,72	42,4%
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, paliwo, druki, artykuły biurowe, papier ksero, koperty, sprzęt biurowy i wyposażenie, artykuły spożywcze, środki czystości)	190 520	82 654,77	43,4%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń Urzędu, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonywanie pieczętek, wizytówek, doładowanie kart parkingowych, montaż urządzeń, rolet)	180 000	56 030,75	31,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	54 376	2 466,70	4,5%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych oraz sprzętu biurowego)	13 500	2 082,78	15,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	11 174	5 586,00	50,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	8 000	3 990,05	49,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 016	6 014,82	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	40 000	13 539,00	33,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	40 000	13 539,00	33,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	50	18,00	36,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za korzystanie ze środowiska (emisja spalin z samochodów służbowych do atmosfery)	50	18,00	36,0%
Obsługa informatyczna	351 215	108 531,30	30,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	290 000	94 920,04	32,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	28 609	1 902,93	6,7%
zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe, części do napraw sprzętu komputerowego, drukarek)	27 906	10 686,23	38,3%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek, skanerów, urządzeń drukujących)	4 700	1 022,10	21,7%
Obsługa teletechniczna	17 100	4 149,68	24,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 958	4 049,86	27,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 142	99,82	4,7%
Obsługa prawna	243 218	84 430,45	34,7%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny i Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	150 336	51 603,13	34,3%
obsługa prawna	92 882	32 827,32	35,3%
Obsługa kancelaryjna	820 137	633 733,36	77,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	800 000	629 470,20	78,7%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	9 770	2 465,95	25,2%
remonty i konserwacje sprzętu (np. frankownicy)	9 000	1 618,14	18,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 367	179,07	13,1%
Ochrona osób i mienia	153 000	55 601,20	36,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	120 000	51 792,41	43,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAN

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	17 000	1 338,52	7,9%
ochrona przeciwpożarowa	14 000	2 044,21	14,6%
zakup materiałów i wyposażenia (gaśnice, czujki, akumulatory do systemu bezpieczeństwa)	2 000	426,06	21,3%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	817 908	446 071,26	54,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	544 090	251 387,53	46,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych			
	540 000	249 836,03	46,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (obsługa posiedzeń komisji Rady i sesji Rady Dzielnicy)	4 090	1 551,50	37,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	15 466	7 549,89	48,8%
<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> przeprowadzenie wyborów do Rad Osiedli, druk plakatów i ulotek informacyjnych			
	15 466	7 549,89	48,8%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)</i>			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	91 094	33 266,66	36,5%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	82 094	32 302,66	39,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa komina od Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. na potrzeby projektu "Bezpłatny internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy".			
	72 989	31 264,80	42,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 906	746,34	10,8%
zakup energii	2 199	291,52	13,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	9 000	964,00	10,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami			
	9 000	964,00	10,7%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	167 258	153 867,18	92,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych			
	87 640	87 320,00	99,6%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	79 618	66 547,18	83,6%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	195 796	66 640,15	34,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	200	106,00	53,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	200	106,00	53,0%

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)

200 106,00 53,0%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	195 596	66 534,15	34,0%
--	----------------	------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	195 596	66 534,15	34,0%
---	----------------	------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wymiar podatków
koszty postępowania sądowego
inkaso opłaty skarbowej
wycena nieruchomości w związku z wymiarem podatków
odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego

157 296	59 787,75	38,0%
23 000	3 800,00	16,5%
11 000	2 946,40	26,8%
4 000	0,00	0,0%
300	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	17	13
	zł/m ²	2,5	0,4
	m ²	201 800	53 375
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	84
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	1 000	560
	szt.	600	295
	%	100,0	60,0
	%	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	52,9
	szt.	119	133
	m ²	66 638	66 883
	zł/m ²	48	22
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 441	501
	%	16,9	13,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	78 331	37 851
	zł/m ²	77	37
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	2,0
	zł/m ²	3,3	2,6
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	5
	zł/szt.	466	380
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	12
	szt.	20	2
	zł	52 500	241 817

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAN

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	60,0
odsetek niewynajętych lokali	%	7,7	7,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	8 386	8 471
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	61	27
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	0	7
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	64
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	1 525
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	424	13
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	850
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	180	58
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	25
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	31	8
średni koszt interwencji	zł	113	106
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	14	13
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,9	1,3
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	603	616
średnia liczba koszy	szt.	189	169
liczba opróżnień	szt.	29 484	12 675
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości			
	zł/m3	46	39
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 025	1 755
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	125
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	144	320
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0	184
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	32 550	8 852
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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAN

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	0 0	0 554
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 554 284	0 86
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	19
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	6 833	1 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 średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	14 18 075	14 6 257
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	1 1 443	1 1 232
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	693 0,1	1 847 0,0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 400 11 11 26	5 238 11 11 26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 406	4 177
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	22 130
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAN

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 889	1 905
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	2 317
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	3 606
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	32
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	2 757
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	4 533
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	2 655
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	4 713
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	35
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	3 715
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	813 515
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	13 377	1 310
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 556	4 152
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	291 723
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 994	3 013
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	71,1	71,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	2,4	1,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	201 1 080	117 562
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	8 667 90 60	3 913 85 55
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	545 3 421	262 3 465
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 średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	3 157 7 7	2 108 10 14
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
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 średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,6 3 586 770	2,5 1 821 276
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szk.	1,5 18 20	0,5 0 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	1 317
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	28	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szk.	27	6
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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	35 52 1 600 2 380	95 0 0 896
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	313

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota stypendium na ucznia	zł	117	94
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	530
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	340	295
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	5
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	117	154
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	150	0
średni koszt posiłku	zł	2	0
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	677
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	0	23
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	2 000	816
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	748
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	35	33
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	270	165
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	255
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	33	34
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt	15 325	0
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	1 328	0
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	212
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	125	30
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 200	1 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	3 370	2 206
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	131	89
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 227	906
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	zł/os.	12	7,4
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	75	75
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	6 956	7 125
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,2	3,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAN

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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			
	rodzina	20	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny			
	szt.	425	215
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy			
	etaty	2	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			
	os.	150	120
liczba osób objętych zadaniem			
	osoby	330	1 406
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	%	0,8	1,7
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	454	458
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności			
	os.	35	90
średnia wartość zasiłku			
	zł	200	221
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin			
	%	100,0	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			
	os.	177	125
średnia wartość wypłaconego zasiłku			
	zł	372	203
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem			
	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem			
	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<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			
	szt./etat	59	44
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	%	16,4	18,6
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			
	etat	5,0	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	129	216
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	600	299
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	480	378
średnia wartość ubezpieczenia			
	zł	41	44
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			
	szt.	15	10
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem			
	szt.	15	11
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego			
	zł	21 498	24 739
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Wawerskie Centrum Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych			
	szt.	600	349
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	%	80,0	84,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer</i>			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	13 000	9 475
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	62	46
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	139	95
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,8	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,1	3,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 714 667	802 635
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	66,1	73,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	85	16
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	2 450	6 166
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 096	5 818
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	90	53
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników	os.	5	6
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	5	4
średni koszt szkolenia	zł	1 200	1 250
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	szt.	1	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	168 000	84 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,7	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	16,2	4,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	10	7
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	186,0	178,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	54	55
średni koszt zadania na etat	zł/etat	866	422
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 105	892
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	69 938	49 953
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 512	1 684
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	186,0	178,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	40	17
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	83	72
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	88	63
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	24	12
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	250	100
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	64	109
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	26 902
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	2 492	8 400
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	11,2	6,2
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	1 810
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 656	10 930
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,6	3,5
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	629
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1	0
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	1	1
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	142	234
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	5	2
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	3 333	2 313
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	2 500	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	47,2	22,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	13,0	7,4

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 548 770	356 900,15	2,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 684 563	0,00	0,0%
Drogi i mosty	9 684 563	0,00	0,0%
Budowa ul. Mozaikowej	448 549	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. przygotowano materiały do przetargu na wybór wykonawcy prac budowlanych, które będą przeprowadzone w porozumieniu z MPWiK S.A. w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa skrzyżowania ulic Wał Miedzeszyński / Bysławska	990 505	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. rozpoczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac budowlanych, których wykonanie zostało zaplanowane w II półroczu 2015 r. <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	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. podjęto czynności zmierzające do uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń na realizację parkingów przy stacjach PKP Miedzeszyn i PKP Falenica. Prace budowlane zostały zaplanowane w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa chodnika w ulicy Złotej Jesieni	975 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Realizacja prac budowlanych jest planowana w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Jeziorowej	2 500 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej, która zostanie wykonana w II półroczu 2015 r. Rozpoczęcie prac budowlanych zostało przewidziane na 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	2 075 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej, która zostanie wykonana w II półroczu 2015 r. Rozpoczęcie prac budowlanych zostało przewidziane 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	416 469	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej, która zostanie wykonana w II półroczu 2015 r. Rozpoczęcie prac budowlanych zostało przewidziane na 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	1 100 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej, która zostanie wykonana w II półroczu 2015 r. Rozpoczęcie prac budowlanych zostało przewidziane na 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej	860 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej, która zostanie wykonana w II półroczu 2015 r. Rozpoczęcie prac budowlanych zostało przewidziane na 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Parking przy ul. Żegańskiej w Warszawie	60 000	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Rozliczenie finansowe dokumentacji oraz realizacja robót budowlanych została zaplanowana w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	630 368	75,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	630 368	75,00	0,0%
Przylączy 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	228 108	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. ogłoszono przetargi na wykonanie przyłączy. Realizacja prac budowlanych została zaplanowana w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przylączy 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,	284 903	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Widocznej 45A			
W I półroczu 2015 r. ogłoszono przetargi na wykonanie przyłączy. Realizacja prac budowlanych została zaplanowana w II półroczu 2015 r. <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	117 357	75,00	0,1%
W I półroczu 2015 r. ogłoszono przetargi na wykonanie przyłączy. Zakupiono także mapy do celów projektowych. Realizacja prac budowlanych została zaplanowana w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 992 323	0,00	0,0%
Tereny zielone	465 554	0,00	0,0%
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	40 000	0,00	0,0%
Realizacja prac budowlanych została zaplanowana w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Las	300 785	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. wybrano wykonawcę. Realizacja prac budowlanych została zaplanowana w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci - ul. Botaniczna 46	60 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji oraz realizacja prac budowlanych została zaplanowana w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw przy ul. Widocznej bądź Trakcie Lubelskim	64 769	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji oraz realizacja prac budowlanych została zaplanowana w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 526 769	0,00	0,0%
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	2 462 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. podjęto czynności zmierzające do uzyskania zgód właścicieli umożliwiające wystąpienie z wnioskiem o decyzję o pozwoleniu na wykonywanie robót budowlanych. Realizacja prac budowlanych została zaplanowana w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Zagospodarowanie terenu przyległego do stawu Morskie Oko w Aleksandrowie	64 769	0,00	0,0%
Realizacja prac budowlanych została zaplanowana w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	3 376 215	356 825,15	10,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 376 215	356 825,15	10,6%
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	45 000	21 024,76	46,7%
W I półroczu 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%
W I półroczu 2015 r. wybudowano ogrodzenie budynku liceum od strony ul. Mozaikowej o długości 202 m wraz z 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	7 218,50	14,4%
W I półroczu 2015 r. zakupiono zadaszenie piaskownicy na placu zabaw. Realizacja pozostałych prac nastąpi w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej	2 700 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja prac projektowych nastąpi w II półroczu 2015 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	4 305,00	9,2%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy skoczni w dal. W II półroczu 2015 r. nastąpi realizacja prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Cyfrowa szkoła na osiedlu Las" - Szkoła Podstawowa nr 128	64 390	34 452,48	53,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W I półroczu 2015 r. wydatkowano środki na wykonanie instalacji sieci strukturalnej LAN, opłatę za szkolenie wdrożeniowe Rady Pedagogicznej oraz opłatę za licencję programu. Pozostałe prace zaplanowano w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 na działalność przedszkolną	105 000	0,00	0,0%
Realizacja prac budowlanych została zaplanowana w II półroczu 2015 r. <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	0,00	0,0%
Realizacja prac budowlanych została zaplanowana w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80103</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	300 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	300 000	0,00	0,0%
Budowa żłobka przy ul. Trakt Lubelski	300 000	0,00	0,0%
Realizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej została zaplanowana w II półroczu 2015 r. Rozpoczęcie prac budowlanych ma nastąpić w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	72 700	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	72 700	0,00	0,0%
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1a	72 700	0,00	0,0%
Realizacja prac budowlanych została zaplanowana w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	492 601	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	492 601	0,00	0,0%
Modernizacja placu zabaw przy ul. Starego Doktora	127 832	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. wyłoniono wykonawcę prac modernizacyjnych, które zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej	300 000	0,00	0,0%
Realizacja prac budowlanych została zaplanowana w II półroczu 2015 r. <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	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. wyłoniono wykonawcę prac modernizacyjnych, które zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			