

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2013 r.***

DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, MARZEC 2014 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	31
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	32
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	33
D.1.3.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	34
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	35
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
E.1.	<i>Klub Kultury Aleksandrów</i>	37
E.2.	<i>Klub Kultury Anin</i>	38
E.3.	<i>Klub Kultury Falenica</i>	39
E.4.	<i>Klub Kultury Marysin</i>	40
E.5.	<i>Klub Kultury Radość</i>	41
E.6.	<i>Klub Kultury Zastów</i>	42
E.7.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer</i>	43
2.	TABLICE ZBIORCZE	45
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	61
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	63
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	67
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	71
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	78
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	84
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	88
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	90
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	91
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	94
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	95
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	105
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	109
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	111
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	111

4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	112
4.2.1.	Wydatki bieżące	112
4.2.2.	Wydatki majątkowe.....	114

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	58 758 970	50 795 962,48	86,4
DOCHODY BIEŻĄCE	48 862 530	43 986 461,02	90,0
DOCHODY WŁASNE	48 862 530	43 986 461,02	90,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>26 410 641</i>	<i>23 755 828,19</i>	<i>89,9</i>
Podatek od nieruchomości	24 737 054	22 257 252,28	90,0
Podatek rolny	193 108	233 094,43	120,7
Podatek leśny	67 955	62 212,58	91,5
Podatek od środków transportowych	1 182 524	922 384,21	78,0
Opłata targowa	230 000	280 884,69	122,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 526 000</i>	<i>1 075 547,42</i>	<i>70,5</i>
Opłaty adiacenckie	306 000	199 199,37	65,1
Renta planistyczna	20 000	19 015,00	95,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 200 000	857 333,05	71,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>11 078 430</i>	<i>9 924 293,71</i>	<i>89,6</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 727 000	2 541 588,96	93,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 351 430	7 382 704,75	88,4
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>9 847 459</i>	<i>9 230 791,70</i>	<i>93,7</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	666 000	461 086,53	69,2
Pozostałe odsetki	691 604	695 733,27	100,6
Darowizny i spadki pieniężne	40	40,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów	494 078	575 784,03	116,5
Mandaty i kary pieniężne	50 888	95 906,77	188,5
Wpływy z różnych opłat	261 496	257 711,64	98,6
Wpływy z usług	7 683 353	7 144 529,46	93,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 896 440	6 809 501,46	68,8
DOCHODY WŁASNE	9 896 440	6 809 501,46	68,8
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>5 000</i>	<i>4 300,80</i>	<i>86,0</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>615 000</i>	<i>486 162,85</i>	<i>79,1</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>9 276 440</i>	<i>6 319 037,81</i>	<i>68,1</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 900 000	1 740 031,56	44,6
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 370 000	572 566,25	41,8
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 006 440	4 006 440,00	100,0

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	58 758 970	50 795 962,48	86,4
020	Leśnictwo		80,95	-
600	Transport i łączność	80 983	66 077,99	81,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 551 140	20 095 678,52	81,9
750	Administracja publiczna	110 300	136 251,16	123,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 605 641	25 296 252,14	88,4
801	Oświata i wychowanie	1 263 754	1 078 984,31	85,4
851	Ochrona zdrowia	50	14,28	28,6
852	Pomoc społeczna	321 700	265 784,98	82,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 099	280,14	25,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 400,00	-
926	Kultura fizyczna	3 824 303	3 854 158,01	100,8

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	181 793 898	176 505 157,77	97,1	86 104 069	81 679 903,03	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 073 138	159 730 941,68	98,0	67 723 309	65 245 240,94	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 208 736	116 366 065,26	97,6	28 833 619	26 715 073,09	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 563 800	83 997 289,63	99,3	16 688 307	16 179 552,72	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 644 936	32 368 775,63	93,4	12 145 312	10 535 520,37	86,7
		Dotacje na zadania bieżące	30 050 836	29 993 801,15	99,8	30 050 836	29 993 801,15	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 148 899	12 808 303,92	97,4	8 806 639	8 504 889,84	96,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	664 667	562 771,35	84,7	32 215	31 476,86	97,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 720 760	16 774 216,09	89,6	18 380 760	16 434 662,09	89,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 708	4 695,49	99,7	4 708	4 695,49	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 708	4 695,49	99,7	4 708	4 695,49	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235	234,86	99,9	235	234,86	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235	234,86	99,9	235	234,86	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 473	4 460,63	99,7	4 473	4 460,63	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	4 473	4 460,63	99,7	4 473	4 460,63	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 473	4 460,63	99,7	4 473	4 460,63	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 473	4 460,63	99,7	4 473	4 460,63	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01095		Pozostała działalność	235	234,86	99,9	235	234,86	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	235	234,86	99,9	235	234,86	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235	234,86	99,9	235	234,86	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235	234,86	99,9	235	234,86	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	47 000	44 342,00	94,3	47 000	44 342,00	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 000	44 342,00	94,3	47 000	44 342,00	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 000	44 342,00	94,3	47 000	44 342,00	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 000	44 342,00	94,3	47 000	44 342,00	94,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02001	Gospodarka leśna	37 000	34 342,00	92,8	37 000	34 342,00	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 000	34 342,00	92,8	37 000	34 342,00	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 000	34 342,00	92,8	37 000	34 342,00	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	34 342,00	92,8	37 000	34 342,00	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41 399	33 728,71	81,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 399	33 728,71	81,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 399	33 728,71	81,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	3 589,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 809	30 139,40	79,7			
		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	41 399	33 728,71	81,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	41 399	33 728,71	81,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 399	33 728,71	81,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	3 589,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 809	30 139,40	79,7			
		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	17 483 133	15 288 544,61	87,4	17 061 877	14 869 788,97	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 342 825	4 769 232,22	89,3	4 921 569	4 350 476,58	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 342 825	4 769 232,22	89,3	4 921 569	4 350 476,58	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 263	57 100,50	96,4	23 000	21 535,20	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 283 562	4 712 131,72	89,2	4 898 569	4 328 941,38	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 140 308	10 519 312,39	86,6	12 140 308	10 519 312,39	86,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 801 000	1 663 094,79	92,3	1 801 000	1 663 094,79	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 801 000	1 663 094,79	92,3	1 801 000	1 663 094,79	92,3
	60016	Drogi publiczne gminne	15 561 136	13 537 032,46	87,0	15 139 880	13 118 276,82	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 221 828	4 680 814,86	89,6	4 800 572	4 262 059,22	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 221 828	4 680 814,86	89,6	4 800 572	4 262 059,22	88,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 263	57 100,50	96,4	23 000	21 535,20	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 162 565	4 623 714,36	89,6	4 777 572	4 240 524,02	88,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 339 308	8 856 217,60	85,7	10 339 308	8 856 217,60	85,7
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	59 497	56 417,36	94,8	59 497	56 417,36	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 497	56 417,36	94,8	59 497	56 417,36	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 497	56 417,36	94,8	59 497	56 417,36	94,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 497	56 417,36	94,8	59 497	56 417,36	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	60095	Pozostała działalność	61 500	32 000,00	52,0	61 500	32 000,00	52,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 500	32 000,00	52,0	61 500	32 000,00	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 500	32 000,00	52,0	61 500	32 000,00	52,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 500	32 000,00	52,0	61 500	32 000,00	52,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 266 837	13 381 183,71	93,8	1 226 391	656 474,63	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 946 837	13 061 629,71	93,7	1 226 391	656 474,63	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 930 137	13 046 973,20	93,7	1 226 391	656 474,63	53,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 467 001	4 460 566,89	99,9	9 240	7 020,00	76,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 463 136	8 586 406,31	90,7	1 217 151	649 454,63	53,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 700	14 656,51	87,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	320 000	319 554,00	99,9			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 695 320	5 646 444,46	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 415 320	5 366 887,46	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 398 620	5 352 230,95	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 421 794	4 418 747,03	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	976 826	933 483,92	95,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 700	14 656,51	87,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	280 000	279 557,00	99,8			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 571 517	7 734 739,25	90,2	1 226 391	656 474,63	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 531 517	7 694 742,25	90,2	1 226 391	656 474,63	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 531 517	7 694 742,25	90,2	1 226 391	656 474,63	53,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 207	41 819,86	92,5	9 240	7 020,00	76,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 486 310	7 652 922,39	90,2	1 217 151	649 454,63	53,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	39 997,00	100,0			
710		Działalność usługowa	24 966	24 622,16	98,6	24 966	24 622,16	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 966	24 622,16	98,6	24 966	24 622,16	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 966	24 622,16	98,6	24 966	24 622,16	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 154	10 129,15	99,8	10 154	10 129,15	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 812	14 493,01	97,8	14 812	14 493,01	97,8
		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	24 966	24 622,16	98,6	24 966	24 622,16	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 966	24 622,16	98,6	24 966	24 622,16	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 966	24 622,16	98,6	24 966	24 622,16	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 154	10 129,15	99,8	10 154	10 129,15	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 812	14 493,01	97,8	14 812	14 493,01	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	19 548 601	18 604 634,72	95,2	19 548 601	18 604 634,72	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 030 016	18 190 767,28	95,6	19 030 016	18 190 767,28	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 383 288	17 574 202,26	95,6	18 383 288	17 574 202,26	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 555 916	15 086 759,45	97,0	15 555 916	15 086 759,45	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 827 372	2 487 442,81	88,0	2 827 372	2 487 442,81	88,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	637 775	607 612,02	95,3	637 775	607 612,02	95,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 953	8 953,00	100,0	8 953	8 953,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	518 585	413 867,44	79,8	518 585	413 867,44	79,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	545 556	535 427,91	98,1	545 556	535 427,91	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	545 556	535 427,91	98,1	545 556	535 427,91	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 516	7 265,23	50,0	14 516	7 265,23	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 516	7 265,23	50,0	14 516	7 265,23	50,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	531 040	528 162,68	99,5	531 040	528 162,68	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 869 917	17 940 775,45	95,1	18 869 917	17 940 775,45	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 351 332	17 526 908,01	95,5	18 351 332	17 526 908,01	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 276 819	17 478 600,67	95,6	18 276 819	17 478 600,67	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 505 799	15 036 976,42	97,0	15 505 799	15 036 976,42	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 771 020	2 441 624,25	88,1	2 771 020	2 441 624,25	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 560	39 354,34	60,0	65 560	39 354,34	60,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 953	8 953,00	100,0	8 953	8 953,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	518 585	413 867,44	79,8	518 585	413 867,44	79,8
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 852	76 423,23	98,2	77 852	76 423,23	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 852	76 423,23	98,2	77 852	76 423,23	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 677	36 328,23	99,0	36 677	36 328,23	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 317	32 983,03	99,0	33 317	32 983,03	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 360	3 345,20	99,6	3 360	3 345,20	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 175	40 095,00	97,4	41 175	40 095,00	97,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 276	52 008,13	94,1	55 276	52 008,13	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 276	52 008,13	94,1	55 276	52 008,13	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 276	52 008,13	94,1	55 276	52 008,13	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800	16 800,00	100,0	16 800	16 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 476	35 208,13	91,5	38 476	35 208,13	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	89 285 835	88 630 172,56	99,3	30 445 809	30 127 949,17	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 403 262	83 930 897,36	99,4	25 583 236	25 448 673,97	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 743 311	60 357 530,79	99,4	2 298 036	2 210 368,28	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 265 663	50 239 574,76	99,9	2 905	2 900,52	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 477 648	10 117 956,03	96,6	2 295 131	2 207 467,76	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	23 261 938	23 215 781,83	99,8	23 261 938	23 215 781,83	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 502	272 344,55	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	125 511	85 240,19	67,9	23 262	22 523,86	96,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 882 573	4 699 275,20	96,2	4 862 573	4 679 275,20	96,2
	80101	Szkoły podstawowe	34 039 625	33 858 554,96	99,5	8 291 157	8 179 753,03	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 722 075	33 630 938,43	99,7	7 973 607	7 952 136,50	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 355 117	26 269 614,82	99,7	665 589	649 746,12	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 574 211	22 569 801,21	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 780 906	3 699 813,61	97,9	665 589	649 746,12	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	7 308 018	7 302 390,38	99,9	7 308 018	7 302 390,38	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 940	58 933,23	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	317 550	227 616,53	71,7	317 550	227 616,53	71,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 104 245	2 092 479,15	99,4	493 001	487 896,20	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 104 245	2 092 479,15	99,4	493 001	487 896,20	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 595 362	1 588 700,95	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 348 440	1 346 401,64	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 922	242 299,31	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące	493 001	487 896,20	99,0	493 001	487 896,20	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 882	15 882,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	28 348 512	28 068 821,04	99,0	15 025 543	14 875 672,95	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 082 488	23 892 635,73	99,2	10 759 519	10 699 487,64	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 601 799	13 424 779,75	98,7	308 000	260 672,26	84,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 179 489	11 177 036,68	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 422 310	2 247 743,07	92,8	308 000	260 672,26	84,6
		Dotacje na zadania bieżące	10 451 519	10 438 815,38	99,9	10 451 519	10 438 815,38	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 170	29 040,60	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 266 024	4 176 185,31	97,9	4 266 024	4 176 185,31	97,9
	80105	Przedszkola specjalne	614 786	607 017,66	98,7	614 786	607 017,66	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	614 786	607 017,66	98,7	614 786	607 017,66	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	614 786	607 017,66	98,7	614 786	607 017,66	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	811 624	796 899,25	98,2	811 624	796 899,25	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	811 624	796 899,25	98,2	811 624	796 899,25	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	811 624	796 899,25	98,2	811 624	796 899,25	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	13 222 810	13 170 385,74	99,6	2 459 729	2 451 610,17	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 202 810	13 150 385,74	99,6	2 459 729	2 451 610,17	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 807 141	10 754 837,32	99,5	110 000	102 000,00	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 463 255	9 452 854,55	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 343 886	1 301 982,77	96,9	110 000	102 000,00	92,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 349 729	2 349 610,17	100,0	2 349 729	2 349 610,17	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 940	45 938,25	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	20 000,00	100,0			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 018 900	1 007 397,03	98,9	1 018 900	1 007 397,03	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 018 900	1 007 397,03	98,9	1 018 900	1 007 397,03	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 018 900	1 007 397,03	98,9	1 018 900	1 007 397,03	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 018 900	1 007 397,03	98,9	1 018 900	1 007 397,03	98,9
		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	1 641 614	1 640 859,65	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 641 614	1 640 859,65	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 640 783	1 640 028,86	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 726	1 530 201,37	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 057	109 827,49	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	831	830,79	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	5 079 776	5 045 166,79	99,3	1 668 760	1 660 137,14	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 800 777	4 769 693,43	99,4	1 389 761	1 384 663,78	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 544 764	3 513 789,61	99,1	156 500	151 510,99	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 825 229	2 824 074,85	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	719 535	689 714,76	95,9	156 500	151 510,99	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 233 261	1 233 152,79	100,0	1 233 261	1 233 152,79	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 752	22 751,03	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	278 999	275 473,36	98,7	278 999	275 473,36	98,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 510	222 247,32	99,9	32 354	32 354,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 510	222 247,32	99,9	32 354	32 354,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 510	222 247,32	99,9	32 354	32 354,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 939	45 938,34	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 571	176 308,98	99,9	32 354	32 354,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 542 643	1 522 578,51	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 542 643	1 522 578,51	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 538 093	1 518 046,86	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231 180	1 226 576,81	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 913	291 470,05	95,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 550	4 531,65	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	638 790	597 765,46	93,6	29 955	29 211,74	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	638 790	597 765,46	93,6	29 955	29 211,74	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	418 842	418 088,27	99,8	6 693	6 687,88	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 194	66 689,31	99,2	2 905	2 900,52	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 648	351 398,96	99,9	3 788	3 787,36	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 437	94 437,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	125 511	85 240,19	67,9	23 262	22 523,86	96,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 231 121	1 223 640,11	99,4	1 213 980	1 206 553,71	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 231 121	1 223 640,11	99,4	1 213 980	1 206 553,71	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	433 121	425 645,11	98,3	415 980	408 558,71	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 754	309 181,32	98,5	300 900	296 381,32	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	119 367	116 463,79	97,6	115 080	112 177,39	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	798 000	797 995,00	100,0	798 000	797 995,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 213 980	1 206 553,71	99,4	1 213 980	1 206 553,71	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 213 980	1 206 553,71	99,4	1 213 980	1 206 553,71	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	415 980	408 558,71	98,2	415 980	408 558,71	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 900	296 381,32	98,5	300 900	296 381,32	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 080	112 177,39	97,5	115 080	112 177,39	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	798 000	797 995,00	100,0	798 000	797 995,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	141	140,40	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	141	140,40	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141	140,40	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141	140,40	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	17 000	16 946,00	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	16 946,00	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	16 946,00	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 854	12 800,00	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 146	4 146,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	19 270 827	18 856 906,42	97,9	9 271 631	8 976 867,13	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 270 827	18 856 906,42	97,9	9 271 631	8 976 867,13	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 927 133	6 821 724,75	98,5	630 692	607 224,58	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 753 433	4 716 966,41	99,2	537 203	519 183,98	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 173 700	2 104 758,34	96,8	93 489	88 040,60	94,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	503 000	503 000,00	100,0	503 000	503 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 768 899	11 466 703,86	97,4	8 137 939	7 866 642,55	96,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	71 795	65 477,81	91,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 228 480	1 227 134,09	99,9	490 000	490 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 228 480	1 227 134,09	99,9	490 000	490 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 722	729 376,84	99,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 213	662 468,57	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 509	66 908,27	99,1		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	490 000	490 000,00	100,0	490 000	490 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 758	7 757,25	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 400	35 652,00	70,7	50 400	35 652,00	70,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 400	35 652,00	70,7	50 400	35 652,00	70,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 400	35 652,00	70,7	50 400	35 652,00	70,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 400	29 632,00	73,3	40 400	29 632,00	73,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	6 020,00	60,2	10 000	6 020,00	60,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	119 232	115 480,15	96,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 232	115 480,15	96,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 232	115 480,15	96,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 384	111 808,43	96,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 848	3 671,72	95,4			
		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	7 577 491	7 302 148,88	96,4	7 577 491	7 302 148,88	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 577 491	7 302 148,88	96,4	7 577 491	7 302 148,88	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 791	483 539,98	98,5	490 791	483 539,98	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 791	483 539,98	98,5	490 791	483 539,98	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 086 700	6 818 608,90	96,2	7 086 700	6 818 608,90	96,2
		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	267 189	264 490,50	99,0	83 489	82 020,60	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 189	264 490,50	99,0	83 489	82 020,60	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 189	264 490,50	99,0	83 489	82 020,60	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 189	264 490,50	99,0	83 489	82 020,60	98,2
		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	1 445 922	1 416 377,61	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 445 922	1 416 377,61	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 500	58 673,42	89,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 500	58 673,42	89,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 344 026	1 324 754,98	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	36 396	32 949,21	90,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	850 639	847 633,65	99,6	850 639	847 633,65	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 639	847 633,65	99,6	850 639	847 633,65	99,6
		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	850 639	847 633,65	99,6	850 639	847 633,65	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 116 526	2 105 917,36	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 116 526	2 105 917,36	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 116 526	2 105 917,36	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 904 162	3 857 356,00	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 904 162	3 857 356,00	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 853 363	3 809 695,68	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 431 133	3 417 005,43	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 230	392 690,25	93,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400	15 131,72	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 399	32 528,60	91,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 341 924	1 317 045,75	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 341 924	1 317 045,75	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 341 924	1 317 045,75	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	6 500,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 335 424	1 310 545,75	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 550	1 800,00	70,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 550	1 800,00	70,6			
		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	2 550	1 800,00	70,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	366 312	365 870,43	99,9	219 612	219 412,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 312	365 870,43	99,9	219 612	219 412,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 012	7 770,43	97,0	6 012	6 012,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 012	6 012,00	100,0	6 012	6 012,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	2 000	1 758,43	87,9			
		Dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000,00	100,0	13 000	13 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 300	345 100,00	99,9	200 600	200 400,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 548	461 965,07	86,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 548	461 965,07	86,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 500	38 411,12	79,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	3 740,00	83,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 000	34 671,12	78,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 640	20 453,60	83,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	458 408	403 100,35	87,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	531 548	461 965,07	86,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 548	461 965,07	86,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 500	38 411,12	79,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	3 740,00	83,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 000	34 671,12	78,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 640	20 453,60	83,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	458 408	403 100,35	87,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 810 941	7 790 898,79	99,7	750 669	736 997,96	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 810 941	7 790 898,79	99,7	750 669	736 997,96	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 811 489	6 799 151,01	99,8	140 559	133 039,00	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 403 689	6 391 785,91	99,8	124 640	117 120,00	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 800	407 365,10	99,9	15 919	15 919,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	579 185	573 323,69	99,0	579 185	573 323,69	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 267	418 424,09	99,6	30 925	30 635,27	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	5 165 923	5 161 968,06	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 165 923	5 161 968,06	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 165 923	5 161 968,06	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 892 727	4 888 772,06	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 196	273 196,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 555	5 493,60	72,7	7 555	5 493,60	72,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 555	5 493,60	72,7	7 555	5 493,60	72,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 555	5 493,60	72,7	7 555	5 493,60	72,7
		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	1 469 593	1 468 792,76	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 469 593	1 468 792,76	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 469 593	1 468 792,76	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 379 640	1 379 212,19	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 953	89 580,57	99,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	571 630	567 830,09	99,3	571 630	567 830,09	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 630	567 830,09	99,3	571 630	567 830,09	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	571 630	567 830,09	99,3	571 630	567 830,09	99,3
		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	138 014	130 488,21	94,5	124 640	117 120,00	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 014	130 488,21	94,5	124 640	117 120,00	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 014	130 488,21	94,5	124 640	117 120,00	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 640	117 120,00	94,0	124 640	117 120,00	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 374	13 368,21	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	404 595	402 752,09	99,5	30 925	30 635,27	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 595	402 752,09	99,5	30 925	30 635,27	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 595	402 752,09	99,5	30 925	30 635,27	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 277	31 220,32	99,8	15 919	15 919,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 277	31 220,32	99,8	15 919	15 919,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 277	31 220,32	99,8	15 919	15 919,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 277	31 220,32	99,8	15 919	15 919,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	22 354	22 353,66	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 354	22 353,66	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 682	6 681,66	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 682	6 681,66	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 672	15 672,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 487	1 241 780,96	96,2	820 546	774 148,33	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	647 193	634 074,90	98,0	176 252	166 442,27	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	647 193	634 074,90	98,0	176 252	166 442,27	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 502	52 485,94	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	593 691	581 588,96	98,0	176 252	166 442,27	94,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	644 294	607 706,06	94,3	644 294	607 706,06	94,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 693	167 726,78	83,6	200 693	167 726,78	83,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 693	40 692,38	100,0	40 693	40 692,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 693	40 692,38	100,0	40 693	40 692,38	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 693	40 692,38	100,0	40 693	40 692,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	127 034,40	79,4	160 000	127 034,40	79,4
	90002	Gospodarka odpadami	28 642	26 322,00	91,9	28 642	26 322,00	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 642	26 322,00	91,9	28 642	26 322,00	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 642	26 322,00	91,9	28 642	26 322,00	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 642	26 322,00	91,9	28 642	26 322,00	91,9
		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	293 654	293 648,70	100,0	10 025	10 024,42	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 654	293 648,70	100,0	10 025	10 024,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 654	293 648,70	100,0	10 025	10 024,42	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 654	293 648,70	100,0	10 025	10 024,42	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	300,00	6,0	5 000	300,00	6,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	300,00	6,0	5 000	300,00	6,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	300,00	6,0	5 000	300,00	6,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	300,00	6,0	5 000	300,00	6,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 944	1 943,40	100,0	1 944	1 943,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 944	1 943,40	100,0	1 944	1 943,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 944	1 943,40	100,0	1 944	1 943,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 944	1 943,40	100,0	1 944	1 943,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	319 100	316 975,62	99,3	319 100	316 975,62	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 100	3 993,48	97,4	4 100	3 993,48	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 100	3 993,48	97,4	4 100	3 993,48	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 100	3 993,48	97,4	4 100	3 993,48	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	315 000	312 982,14	99,4	315 000	312 982,14	99,4
	90095	Pozostała działalność	442 454	434 864,46	98,3	255 142	250 856,11	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 160	267 174,94	97,8	85 848	83 166,59	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 160	267 174,94	97,8	85 848	83 166,59	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 502	52 485,94	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 658	214 689,00	97,7	85 848	83 166,59	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	169 294	167 689,52	99,1	169 294	167 689,52	99,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 817 184	4 798 641,87	99,6	4 817 184	4 798 641,87	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 817 184	4 798 641,87	99,6	4 817 184	4 798 641,87	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 656	154 113,87	89,3	172 656	154 113,87	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 589	8 588,20	100,0	8 589	8 588,20	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 067	145 525,67	88,7	164 067	145 525,67	88,7
		Dotacje na zadania bieżące	4 644 528	4 644 528,00	100,0	4 644 528	4 644 528,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	320 656	302 113,87	94,2	320 656	302 113,87	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 656	302 113,87	94,2	320 656	302 113,87	94,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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:	172 656	154 113,87	89,3	172 656	154 113,87	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 589	8 588,20	100,0	8 589	8 588,20	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 067	145 525,67	88,7	164 067	145 525,67	88,7
		Dotacje na zadania bieżące	148 000	148 000,00	100,0	148 000	148 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 903 196	2 903 196,00	100,0	2 903 196	2 903 196,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 903 196	2 903 196,00	100,0	2 903 196	2 903 196,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 903 196	2 903 196,00	100,0	2 903 196	2 903 196,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 593 332	1 593 332,00	100,0	1 593 332	1 593 332,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 593 332	1 593 332,00	100,0	1 593 332	1 593 332,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 593 332	1 593 332,00	100,0	1 593 332	1 593 332,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	6 138 311	6 119 400,59	99,7	870 707	854 186,89	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 923 311	5 904 899,59	99,7	655 707	639 685,89	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 655 483	5 642 078,30	99,8	395 995	384 973,89	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 664 746	2 656 821,79	99,7	115 760	109 934,90	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 990 737	2 985 256,51	99,8	280 235	275 038,99	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	259 712	254 712,00	98,1	259 712	254 712,00	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 116	8 109,29	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	215 000	214 501,00	99,8	215 000	214 501,00	99,8
	92601	Obiekty sportowe	215 000	214 501,00	99,8	215 000	214 501,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	215 000	214 501,00	99,8	215 000	214 501,00	99,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 265 722	5 263 332,06	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 265 722	5 263 332,06	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 257 606	5 255 222,77	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 548 986	2 546 886,89	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 708 620	2 708 335,88	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 116	8 109,29	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	657 589	641 567,53	97,6	655 707	639 685,89	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	657 589	641 567,53	97,6	655 707	639 685,89	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	397 877	386 855,53	97,2	395 995	384 973,89	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 760	109 934,90	95,0	115 760	109 934,90	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 117	276 920,63	98,2	280 235	275 038,99	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	259 712	254 712,00	98,1	259 712	254 712,00	98,1
		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				18 720 760	16 774 216,09	89,6
600		Transport i łączność				12 140 308	10 519 312,39	86,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 801 000	1 663 094,79	92,3
		Budowa chodnika w ul. Technicznej	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2013	1 000	0,00	0,0
		Budowa skrzyżowania ulic: Panny Wodnej, Trakt Lubelski, Skalnicowa	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2013	1 800 000	1 663 094,79	92,4
	60016	Drogi publiczne gminne				10 339 308	8 856 217,60	85,7
		Budowa ul. Mozaikowej	Dzielnica Wawer Urząd	2002	2014	72 000	63 470,00	88,2
		Budowa ul. Świebodzińskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2004	2013	224 000	221 587,64	98,9
		Budowa ul. Panny Wodnej	Dzielnica Wawer Urząd	2004	2014	6 155 480	5 908 728,67	96,0
		Budowa ul. Nowozabielewskiej odc. Stoczniovców - Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2005	2014	2 555 828	1 932 000,00	75,6
		Budowa ul. Gruszy	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2014	62 000	60 226,64	97,1
		Przebudowa ul. Halcarskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2013	670 000	650 704,65	97,1
		Przebudowa ul. Skalnicowej wraz z przebudową oświetlenia na odc. od ul. Kuligowskiej do ul. Heliotropów	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2013	600 000	19 500,00	3,3
700		Gospodarka mieszkaniowa				320 000	319 554,00	99,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				280 000	279 557,00	99,8
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZGN	Dzielnica Wawer Jednostki	2013	2013	280 000	279 557,00	99,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				40 000	39 997,00	100,0
		Przyłącza wodno - kanalizacyjne - projekty i wykonanie: ul. Bambusowa 5, ul. Patriotów 1/3, ul. Młoda 22, ul. Bysławska 81, ul. Trakt Lubelski 165	Dzielnica Wawer Jednostki	2013	2013	40 000	39 997,00	100,0
750		Administracja publiczna				518 585	413 867,44	79,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				518 585	413 867,44	79,8
		Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2013	394 000	289 419,73	73,5
		Wykonanie infrastruktury dla monitoringu	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2013	124 585	124 447,71	99,9
801		Oświata i wychowanie				4 882 573	4 699 275,20	96,2
	80101	Szkoły podstawowe				317 550	227 616,53	71,7
		Przyłącze wodno - kanalizacyjne do SP Nr 109 przy ul. Przygodnej	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2013	5 000	4 990,00	99,8
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 140 w Zespole Szkół Nr 120	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2013	82 550	3 000,00	3,6
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 109 przy ul. Przygodnej 2	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2013	230 000	219 626,53	95,5
	80104	Przedszkola				4 266 024	4 176 185,31	97,9
		Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2014	3 936 024	3 935 844,94	100,0
		Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2014	330 000	240 340,37	72,8
	80110	Gimnazja				20 000	20 000,00	100,0
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu w Zespole Szkół Nr 70 przy ul. Bajkowej 17/21	Dzielnica Wawer Jednostki	2013	2013	20 000	20 000,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				278 999	275 473,36	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2014	50 000	49 569,00	99,1
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 114 przy ul. Alpejskiej 16	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2013	228 999	225 904,36	98,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				644 294	607 706,06	94,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				160 000	127 034,40	79,4
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2014	160 000	127 034,40	79,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				315 000	312 982,14	99,4
		Budowa oświetlenia ul. Borowieckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2013	244 000	243 575,83	99,8
		Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2013	50 000	48 510,74	97,0
		Budowa oświetlenia ul. Pasażerskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2013	21 000	20 895,57	99,5
	90095	Pozostała działalność				169 294	167 689,52	99,1
		Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Międzyzysie Wschód	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2013	39 739	39 520,09	99,4
		Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Aleksandrów	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2013	40 000	39 630,80	99,1
		Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Zastów	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2013	39 555	38 723,63	97,9
		Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2014	50 000	49 815,00	99,6
926		Kultura fizyczna				215 000	214 501,00	99,8
	92601	Obiekty sportowe				215 000	214 501,00	99,8
		Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2013	215 000	214 501,00	99,8

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	19 863,62	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 113 852	6 000 064,78	84,3
Suma bilansowa (I + II)		7 113 852	6 019 928,40	84,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 113 852	6 004 603,13	84,4
1	Bieżące	7 073 852	5 979 001,25	84,5
2	Inwestycyjne	40 000	25 601,88	64,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	15 325,27	
Suma bilansowa (III + IV)		7 113 852	6 019 928,40	84,6

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	10 471,24	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 767 331	3 399 514,53	90,2
Suma bilansowa (I + II)		3 767 331	3 409 985,77	90,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 767 331	3 404 944,30	90,4
1	Bieżące	3 727 331	3 379 342,42	90,7
2	Inwestycyjne	40 000	25 601,88	64,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 041,47	
Suma bilansowa (III + IV)		3 767 331	3 409 985,77	90,5

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	6 250,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 242 311	2 505 371,83	77,3
Suma bilansowa (I + II)		3 242 311	2 511 622,66	77,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 242 311	2 509 224,51	77,4
1	Bieżące	3 242 311	2 509 224,51	77,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 398,15	
Suma bilansowa (III + IV)		3 242 311	2 511 622,66	77,5

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	3 141,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	104 210	95 178,42	91,3
Suma bilansowa (I + II)		104 210	98 319,97	94,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	104 210	90 434,32	86,8
1	Bieżące	104 210	90 434,32	86,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7 885,65	
Suma bilansowa (III + IV)		104 210	98 319,97	94,3

Zestawienie nr XIII/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 010	1 553,41	77,3
Suma bilansowa (I + II)		2 010	1 553,41	77,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 010	1 552,37	77,2
1	Bieżące	2 010	1 552,37	77,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1,04	
Suma bilansowa (III + IV)		2 010	1 553,41	77,3

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

E.1. Klub Kultury Aleksandrów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	31 478	11 160,66	35,5
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	31 478	11 160,66	35,5
C	Przychody ogółem	416 734	415 226,95	99,6
I	Przychody własne	19 934	19 933,91	100,0
1	wpływy z działalności	18 624	18 623,91	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 310	1 310,00	100,0
II	Dotacje	366 965	366 965,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	366 965	366 965,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	29 835	28 328,04	94,9
D	SUMA [-A+B+C]	448 212	426 387,61	95,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	416 734	416 673,04	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 797	305 795,87	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	219 771	219 770,42	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	45 695	45 695,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	40 331	40 330,45	100,0
II	Zakup towarów i usług	96 726	96 666,38	99,9
1	materiały i paliwa	20 962	20 960,95	100,0
2	energia	18 789	18 788,40	100,0
3	remonty	9 572	9 571,35	100,0
4	usługi pozostałe	47 403	47 345,68	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	14 211	14 210,79	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	9 715	9 643,57	99,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	9 715	9 643,57	99,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	407 019	407 029,47	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		4,50	4,25	94,4

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Klub Kultury Anin

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	78 447	78 446,12	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	78 447	78 446,12	100,0
C	Przychody ogółem	684 642	684 639,61	100,0
I	Przychody własne	118 707	118 706,50	100,0
1	wpływy z działalności	111 927	111 926,50	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 780	6 780,00	100,0
II	Dotacje	563 427	563 426,10	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	500 571	500 571,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	62 856	62 855,10	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 508	2 507,01	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	763 089	763 085,73	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	684 642	675 794,46	98,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 835	501 834,25	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	372 256	372 255,89	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	63 094	63 093,50	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	66 485	66 484,86	100,0
II	Zakup towarów i usług	164 237	157 291,59	95,8
1	materiały i paliwa	66 000	64 016,75	97,0
2	energia	35 000	32 126,26	91,8
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	63 237	61 148,58	96,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	18 570	16 668,62	89,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	87 596	87 595,57	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	87 596	87 595,57	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	597 046	588 198,89	98,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		10,00	10,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.3. Klub Kultury Falenica

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	463	462,94	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	463	462,94	100,0
C		Przychody ogółem	713 610	713 610,00	100,0
I		Przychody własne	173 872	173 872,00	100,0
	1	wpływy z działalności	173 872	173 872,00	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	539 738	539 738,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	539 738	539 738,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	714 073	714 072,94	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	713 610	713 610,00	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 200	422 200,00	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	240 500	240 500,00	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	132 200	132 200,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	49 500	49 500,00	100,0
II		Zakup towarów i usług	291 410	291 410,00	100,0
	1	materiały i paliwa	80 800	80 800,00	100,0
	2	energia	26 500	26 500,00	100,0
	3	remonty	8 810	8 810,00	100,0
	4	usługi pozostałe	175 300	175 300,00	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	2 728	2 727,84	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	2 728	2 727,84	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	710 882	710 882,16	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			29 685	29 685,00	100,0
	1	środki własne	29 685	29 685,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			4,50	4,50	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.4. Klub Kultury Marysin

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	191 887	191 886,77	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	191 887	191 886,77	100,0
C		Przychody ogółem	685 435	685 535,44	100,0
I		Przychody własne	98 550	98 679,00	100,1
	1	wpływy z działalności	93 800	93 954,00	100,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 750	4 725,00	99,5
II		Dotacje	585 435	585 435,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	585 435	585 435,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 450	1 421,44	98,0
D		SUMA [-A+B+C]	877 322	877 422,21	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	667 235	666 871,19	99,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 900	471 897,40	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	380 007	380 006,53	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	23 500	23 498,50	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	68 393	68 392,37	100,0
II		Zakup towarów i usług	92 054	91 746,72	99,7
	1	materiały i paliwa	37 200	37 134,30	99,8
	2	energia	4 507	4 402,20	97,7
	3	remonty	2 393	2 392,82	100,0
	4	usługi pozostałe	47 954	47 817,40	99,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	103 281	103 227,07	99,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	210 087	210 551,02	100,2
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	210 087	210 551,02	100,2
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	457 148	456 320,17	99,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			7,25	7,25	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.5. Klub Kultury Radość

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	16 900	16 899,27	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	16 900	16 899,27	100,0
C	Przychody ogółem	573 879	573 878,11	100,0
I	Przychody własne	137 349	137 348,11	100,0
1	wpływy z działalności	137 199	137 198,11	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	150	150,00	100,0
II	Dotacje	436 530	436 530,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	436 530	436 530,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	590 779	590 777,38	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	575 990	575 989,31	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 610	467 609,36	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	356 152	356 151,19	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	47 092	47 092,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	64 366	64 366,17	100,0
II	Zakup towarów i usług	108 380	108 379,95	100,0
1	materiały i paliwa	39 857	39 857,26	100,0
2	energia	17 325	17 324,53	100,0
3	remonty	3 500	3 500,00	100,0
4	usługi pozostałe	47 698	47 698,16	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	13 346	13 345,13	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	13 346	13 345,13	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	562 644	562 644,18	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		8,75	8,75	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.6. Klub Kultury Zastów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	61 074	61 073,38	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	61 074	61 073,38	100,0
C		Przychody ogółem	684 198	684 197,80	100,0
I		Przychody własne	210 241	210 240,80	100,0
	1	wpływy z działalności	210 241	210 240,80	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	473 957	473 957,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	473 957	473 957,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	745 272	745 271,18	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	654 898	654 896,22	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 980	494 979,46	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	399 456	399 456,00	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	20 792	20 792,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	74 732	74 731,46	100,0
II		Zakup towarów i usług	159 918	159 916,76	100,0
	1	materiały i paliwa	51 149	51 148,54	100,0
	2	energia	5 072	5 071,55	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	103 697	103 696,67	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	95 796	95 795,47	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	95 796	95 795,47	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	559 102	559 100,75	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			11,00	10,00	90,9

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.7. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	50 470	50 469,94	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	50 470	50 469,94	100,0
C	Przychody ogółem	1 710 476	1 710 475,93	100,0
I	Przychody własne	19 473	19 472,91	100,0
1	wpływy z działalności	19 473	19 472,91	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 593 332	1 593 332,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 593 332	1 593 332,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	97 671	97 671,02	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	1 760 946	1 760 945,87	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 668 249	1 717 800,12	103,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 354 340	1 354 339,01	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 013	1 144 012,13	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	9 088	9 088,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	201 239	201 238,88	100,0
II	Zakup towarów i usług	257 114	257 114,23	100,0
1	materiały i paliwa	78 935	78 934,73	100,0
2	energia	58 879	58 879,21	100,0
3	remonty	12 755	12 755,00	100,0
4	usługi pozostałe	106 545	106 545,29	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	56 795	106 346,88	187,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	45 029	45 029,01	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	45 029	45 029,01	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 623 220	1 672 771,11	103,1
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]		28,50	27,75	97,4

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	163 073 138	159 730 941,68	98,0	18 720 760	16 774 216,09	89,6	181 793 898	176 505 157,77	97,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 237 844	3 922 732,61	92,6	12 455 308	10 832 294,53	87,0	16 693 152	14 755 027,14	88,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 958 179	13 072 676,26	93,7	320 000	319 554,00	99,9	14 278 179	13 392 230,26	93,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 785 784	1 506 923,35	84,4	329 294	294 723,92	89,5	2 115 078	1 801 647,27	85,2
EDUKACJA	92 214 203	91 721 796,15	99,5	4 882 573	4 699 275,20	96,2	97 096 776	96 421 071,35	99,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 806 780	20 318 465,60	97,7				20 806 780	20 318 465,60	97,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 817 184	4 798 641,87	99,6				4 817 184	4 798 641,87	99,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 923 311	5 904 899,59	99,7	215 000	214 501,00	99,8	6 138 311	6 119 400,59	99,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	55 276	52 008,13	94,1				55 276	52 008,13	94,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 152 903	18 351 641,79	95,8	518 585	413 867,44	79,8	19 671 488	18 765 509,23	95,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	121 674	81 156,33	66,7				121 674	81 156,33	66,7

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	163 073 138	159 730 941,68	98,0	67 723 309	65 245 240,94	96,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 237 844	3 922 732,61	92,6	4 152 944	3 838 070,52	92,4
Drogi i mosty	4 237 844	3 922 732,61	92,6	4 152 944	3 838 070,52	92,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 167 597</i>	<i>3 882 942,85</i>	<i>93,2</i>	<i>4 082 697</i>	<i>3 798 280,76</i>	<i>93,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 167 597	3 882 942,85	93,2	4 082 697	3 798 280,76	93,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>4 100</i>	<i>3 993,48</i>	<i>97,4</i>	<i>4 100</i>	<i>3 993,48</i>	<i>97,4</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	4 100	3 993,48	97,4	4 100	3 993,48	97,4
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>66 147</i>	<i>35 796,28</i>	<i>54,1</i>	<i>66 147</i>	<i>35 796,28</i>	<i>54,1</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 958 179	13 072 676,26	93,7	1 237 733	667 521,18	53,9
Rewitalizacja	1 000	900,00	90,0	1 000	900,00	90,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>1 000</i>	<i>900,00</i>	<i>90,0</i>	<i>1 000</i>	<i>900,00</i>	<i>90,0</i>
Gospodarka przestrzenna	11 342	11 046,55	97,4	11 342	11 046,55	97,4
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>11 342</i>	<i>11 046,55</i>	<i>97,4</i>	<i>11 342</i>	<i>11 046,55</i>	<i>97,4</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 076 878	11 870 291,69	98,3		0,00	-
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 267 368</i>	<i>3 116 843,90</i>	<i>95,4</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 994 015</i>	<i>1 986 840,88</i>	<i>99,6</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>5 415 320</i>	<i>5 366 887,46</i>	<i>99,1</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>1 400 175</i>	<i>1 399 719,45</i>	<i>100,0</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 118 591	552 817,71	49,4	1 075 391	510 742,63	47,5
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>51 100</i>	<i>40 435,15</i>	<i>79,1</i>	<i>51 100</i>	<i>40 435,15</i>	<i>79,1</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>1 067 491</i>	<i>512 382,56</i>	<i>48,0</i>	<i>1 024 291</i>	<i>470 307,48</i>	<i>45,9</i>
Pozostały zasób komunalny	750 368	637 620,31	85,0	150 000	144 832,00	96,6
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>492 938</i>	<i>393 777,01</i>	<i>79,9</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>107 430</i>	<i>99 011,30</i>	<i>92,2</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>150 000</i>	<i>144 832,00</i>	<i>96,6</i>	<i>150 000</i>	<i>144 832,00</i>	<i>96,6</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 785 784	1 506 923,35	84,4	937 088	671 468,46	71,7
Utrzymanie porządku i czystości	980 941	798 734,15	81,4	555 312	374 615,52	67,5
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>637 000</i>	<i>457 119,88</i>	<i>71,8</i>	<i>495 000</i>	<i>316 625,53</i>	<i>64,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	495 000	316 625,53	64,0	495 000	316 625,53	64,0
Letnie oczyszczanie ulic	142 000	140 494,35	98,9			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>390</i>	<i>390,00</i>	<i>100,0</i>	<i>390</i>	<i>390,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>45 300</i>	<i>45 298,72</i>	<i>100,0</i>	<i>9 635</i>	<i>9 634,42</i>	<i>100,0</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>247 964</i>	<i>247 959,98</i>	<i>100,0</i>			
Dzień Ziemi i inne	247 964	247 959,98	100,0			
Gospodarka odpadami	28 642	26 322,00	91,9	28 642	26 322,00	91,9
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>1 944</i>	<i>1 943,40</i>	<i>100,0</i>	<i>1 944</i>	<i>1 943,40</i>	<i>100,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>19 701</i>	<i>19 700,17</i>	<i>100,0</i>	<i>19 701</i>	<i>19 700,17</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 092	74 421,09	90,7	40 693	40 692,38	100,0
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>41 399</i>	<i>33 728,71</i>	<i>81,5</i>			
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>7 800</i>	<i>7 800,00</i>	<i>100,0</i>	<i>7 800</i>	<i>7 800,00</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	32 893	32 892,38	100,0	32 893	32 892,38	100,0
Tereny zielone	469 231	385 394,13	82,1	274 875	191 794,93	69,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	417 231	340 752,13	81,7	222 875	147 152,93	66,0
Utrzymanie lasów	47 000	44 342,00	94,3	47 000	44 342,00	94,3
Opracowania związane z zielenią	5 000	300,00	6,0	5 000	300,00	6,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	253 520	248 373,98	98,0	66 208	64 365,63	97,2
Place zabaw	231 488	226 582,34	97,9	61 500	59 670,14	97,0
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	235	234,86	99,9	235	234,86	99,9
Składki na rzecz izb rolniczych	4 473	4 460,63	99,7	4 473	4 460,63	99,7
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	17 324	17 096,15	98,7			
EDUKACJA	92 214 203	91 721 796,15	99,5	26 333 905	26 185 671,93	99,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	89 115 725	88 674 784,71	99,5	26 100 112	25 960 431,92	99,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 506 402	24 351 176,34	99,4	11 271 143	11 243 714,63	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 243 259	13 115 461,71	99,0	8 000	8 000,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 263 143	11 235 714,63	99,8	11 263 143	11 235 714,63	99,8
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	614 786	607 017,66	98,7	614 786	607 017,66	98,7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	614 786	607 017,66	98,7	614 786	607 017,66	98,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 104 245	2 092 479,15	99,4	493 001	487 896,20	99,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 611 244	1 604 582,95	99,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	493 001	487 896,20	99,0	493 001	487 896,20	99,0
Prowadzenie szkół podstawowych	32 798 473	32 728 623,82	99,8	7 353 607	7 345 979,38	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	25 490 455	25 426 233,44	99,7	45 589	43 589,00	95,6
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 308 018	7 302 390,38	99,9	7 308 018	7 302 390,38	99,9
Prowadzenie gimnazjów	12 990 793	12 942 072,56	99,6	2 359 729	2 351 610,17	99,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 641 064	10 592 462,39	99,5	10 000	2 000,00	20,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 349 729	2 349 610,17	100,0	2 349 729	2 349 610,17	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 599 185	4 568 587,16	99,3	1 239 761	1 235 009,39	99,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 365 924	3 335 434,37	99,1	6 500	1 856,60	28,6
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 233 261	1 233 152,79	100,0	1 233 261	1 233 152,79	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 469 143	1 468 349,96	99,9	0	0,00	-
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	571 630	567 830,09	99,3	571 630	567 830,09	99,3
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	571 630	567 830,09	99,3	571 630	567 830,09	99,3
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 165 923	5 161 968,06	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 629 266	1 564 910,15	96,1	1 170 000	1 108 483,77	94,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	96 781	86 300,62	89,2			
Dowożenie uczniów do szkół	1 018 900	1 007 397,03	98,9	1 018 900	1 007 397,03	98,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 542 643	1 522 578,51	98,7			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 555	5 493,60	72,7	7 555	5 493,60	72,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 098 478	3 047 011,44	98,3	233 793	225 240,01	96,3
Zarządzanie finansami oświaty	1 640 938	1 640 184,38	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	1 640 938	1 640 184,38	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 380	3 375,52	99,9	3 380	3 375,52	99,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 787	253 467,64	99,9	48 273	48 273,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	314 013	314 013,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	70 731	70 231,17	99,3	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	23 590	23 587,34	100,0	3 313	3 312,36	100,0
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	138 014	130 488,21	94,5	124 640	117 120,00	94,0
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	404 595	402 752,09	99,5	30 925	30 635,27	99,1
Stypendia za wyniki w nauce	33 390	33 362,00	99,9			
Stypendia socjalne	271 440	270 730,61	99,7	0	0,00	-
Wyprawka szkolna	99 765	98 659,48	98,9	30 925	30 635,27	99,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	125 711	85 440,19	68,0	23 262	22 523,86	96,8
Programy edukacyjno - oświatowe	200	200,00	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	125 511	85 240,19	67,9	23 262	22 523,86	96,8
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	<i>123 719</i>	<i>123 471,90</i>	<i>99,8</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 806 780	20 318 465,60	97,7	10 258 895	9 959 374,84	97,1
Programy zdrowotne	1 213 980	1 206 553,71	99,4	1 213 980	1 206 553,71	99,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	1 206 553,71	99,4	1 213 980	1 206 553,71	99,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	1 206 553,71	99,4	1 213 980	1 206 553,71	99,4
Pomoc społeczna	8 121 121	7 942 242,66	97,8	553 400	538 652,00	97,3
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>2 080 404</i>	<i>2 054 179,84</i>	<i>98,7</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>564 543</i>	<i>494 972,18</i>	<i>87,7</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	564 543	494 972,18	87,7			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>2 550</i>	<i>1 800,00</i>	<i>70,6</i>			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 868 763	3 824 827,40	98,9			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>490 000</i>	<i>490 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>490 000</i>	<i>490 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>121 232</i>	<i>117 238,58</i>	<i>96,7</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>102 200</i>	<i>81 122,70</i>	<i>79,4</i>	<i>63 400</i>	<i>48 652,00</i>	<i>76,7</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>891 429</i>	<i>878 101,96</i>	<i>98,5</i>			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	410 084	401 375,26	97,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	481 345	476 726,70	99,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	11 471 679	11 169 669,23	97,4	8 491 515	8 214 169,13	96,7
Zasiłki i pomoc w naturze	2 779 323	2 755 943,80	99,2			
Świadczenia rodzinne	7 557 387	7 284 514,88	96,4	7 557 387	7 284 514,88	96,4
Dodatki mieszkaniowe	850 639	847 633,65	99,6	850 639	847 633,65	99,6
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>284 330</i>	<i>281 576,90</i>	<i>99,0</i>	<i>83 489</i>	<i>82 020,60</i>	<i>98,2</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 817 184	4 798 641,87	99,6	4 817 184	4 798 641,87	99,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	320 656	302 113,87	94,2	320 656	302 113,87	94,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	320 656	302 113,87	94,2	320 656	302 113,87	94,2
Działalność kulturalna	4 496 528	4 496 528,00	100,0	4 496 528	4 496 528,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 903 196</i>	<i>2 903 196,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 903 196</i>	<i>2 903 196,00</i>	<i>100,0</i>
Klub Kultury Aleksandrów	366 965	366 965,00	100,0	366 965	366 965,00	100,0
Klub Kultury Anin	500 571	500 571,00	100,0	500 571	500 571,00	100,0
Klub Kultury Falenica	539 738	539 738,00	100,0	539 738	539 738,00	100,0
Klub Kultury Marysin	585 435	585 435,00	100,0	585 435	585 435,00	100,0
Klub Kultury Radość	436 530	436 530,00	100,0	436 530	436 530,00	100,0
Klub Kultury Zastów	473 957	473 957,00	100,0	473 957	473 957,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 593 332	1 593 332,00	100,0	1 593 332	1 593 332,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 593 332	1 593 332,00	100,0	1 593 332	1 593 332,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 923 311	5 904 899,59	99,7	655 707	639 685,89	97,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 265 722	5 263 332,06	100,0	0	0,00	-
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 265 722	5 263 332,06	100,0	0	0,00	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	657 589	641 567,53	97,6	655 707	639 685,89	97,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	232 783	225 545,47	96,9	232 783	225 545,47	96,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	418 806	411 022,06	98,1	416 924	409 140,42	98,1
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	5 000,00	83,3	6 000	5 000,00	83,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	55 276	52 008,13	94,1	55 276	52 008,13	94,1
Promocja miasta	55 276	52 008,13	94,1	55 276	52 008,13	94,1
Promocja krajowa	55 276	52 008,13	94,1	55 276	52 008,13	94,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	45 100	42 000,00	93,1	45 100	42 000,00	93,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	10 176	10 008,13	98,4	10 176	10 008,13	98,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 152 903	18 351 641,79	95,8	19 152 903	18 351 641,79	95,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 456 374	17 669 797,68	95,7	18 456 374	17 669 797,68	95,7
Utrzymanie stanowisk pracy	15 784 931	15 285 796,21	96,8	15 784 931	15 285 796,21	96,8
Fundusz wynagrodzeń	15 602 708	15 150 131,72	97,1	15 602 708	15 150 131,72	97,1
Wydatki na rzecz pracownika	182 223	135 664,49	74,4	182 223	135 664,49	74,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 671 443	2 384 001,47	89,2	2 671 443	2 384 001,47	89,2
Remonty bieżące w budynkach	120 000	102 601,44	85,5	120 000	102 601,44	85,5
Utrzymanie Urzędu	879 718	743 153,81	84,5	879 718	743 153,81	84,5
Obsługa informatyczna	350 527	325 768,97	92,9	350 527	325 768,97	92,9
Obsługa teletechniczna	12 500	5 903,25	47,2	12 500	5 903,25	47,2
Obsługa prawna	310 831	222 741,00	71,7	310 831	222 741,00	71,7
Obsługa kancelaryjna	830 367	824 229,80	99,3	830 367	824 229,80	99,3
Obsługa medialna	5 000	4 000,00	80,0	5 000	4 000,00	80,0
Ochrona osób i mienia	162 500	155 603,20	95,8	162 500	155 603,20	95,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	696 529	681 844,11	97,9	696 529	681 844,11	97,9
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	533 240	530 113,84	99,4	533 240	530 113,84	99,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	12 316	5 314,07	43,1	12 316	5 314,07	43,1
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	73 121	69 992,97	95,7	73 121	69 992,97	95,7
Referendum samorządowe	77 852	76 423,23	98,2	77 852	76 423,23	98,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	121 674	81 156,33	66,7	121 674	81 156,33	66,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	283	300,00	106,0	283	300,00	106,0
Obsługa finansowo-księgowa	283	283,00	100,0	283	283,00	100,0
Różne rozliczenia	0	17,00	-	0	17,00	-
Zadania z zakresu polityki podatkowej	121 391	80 856,33	66,6	121 391	80 856,33	66,6
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	121 391	80 856,33	66,6	121 391	80 856,33	66,6

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	18 720 760	16 774 216,09	89,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 455 308	10 832 294,53	87,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>12 455 308</i>	<i>10 832 294,53</i>	<i>87,0</i>
Budowa ul. Mozaikowej	72 000	63 470,00	88,2
Budowa ul. Świebodzińskiej	224 000	221 587,64	98,9
Budowa ul. Panny Wodnej	6 155 480	5 908 728,67	96,0
Budowa ul. Nowozablielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów	2 555 828	1 932 000,00	75,6
Budowa ul. Gruszy	62 000	60 226,64	97,1
Przebudowa ul. Hafciarskiej	670 000	650 704,65	97,1
Budowa chodnika w ul. Technicznej	1 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Borowieckiej	244 000	243 575,83	99,8
Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej	50 000	48 510,74	97,0
Budowa oświetlenia ul. Pasażerskiej	21 000	20 895,57	99,5
Przebudowa ul. Skalnicowej wraz z przebudową oświetlenia na odc. od ul. Kuligowskiej do ul. Heliotropów	600 000	19 500,00	3,3
Budowa skrzyżowania ulic: Panny Wodnej, Trakt Lubelski, Skalnicowa	1 800 000	1 663 094,79	92,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	320 000	319 554,00	99,9
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>320 000</i>	<i>319 554,00</i>	<i>99,9</i>
Przylączy wodne i kanalizacyjne - projekty i wykonanie: ul. Bambusowa 5, ul. Patriotów 1/3, ul. Młoda 22, ul. Bysławska 81, ul. Trakt Lubelski 165	40 000	39 997,00	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZGN	280 000	279 557,00	99,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	329 294	294 723,92	89,5
<i>Tereny zielone</i>	<i>169 294</i>	<i>167 689,52</i>	<i>99,1</i>
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Międzyziesie Wschód	39 739	39 520,09	99,4
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Aleksandrów	40 000	39 630,80	99,1
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Zastów	39 555	38 723,63	97,9
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000	49 815,00	99,6
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>160 000</i>	<i>127 034,40</i>	<i>79,4</i>
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze	160 000	127 034,40	79,4
EDUKACJA	4 882 573	4 699 275,20	96,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>4 882 573</i>	<i>4 699 275,20</i>	<i>96,2</i>
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	3 936 024	3 935 844,94	100,0
Budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000	49 569,00	99,1
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 114 przy ul. Alpejskiej 16	228 999	225 904,36	98,6
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	330 000	240 340,37	72,8
Przylączy wodno - kanalizacyjne do SP Nr 109 przy ul. Przygodnej	5 000	4 990,00	99,8
Rozbudowa i modernizacja monitoringu w Zespole Szkół Nr 70 przy ul. Bajkowej 17/21	20 000	20 000,00	100,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 140 w Zespole Szkół Nr 120	82 550	3 000,00	3,6
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 109 przy ul. Przygodnej 2	230 000	219 626,53	95,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	215 000	214 501,00	99,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>215 000</i>	<i>214 501,00</i>	<i>99,8</i>
Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw	215 000	214 501,00	99,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	518 585	413 867,44	79,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	518 585	413 867,44	79,8
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A	394 000	289 419,73	73,5
Wykonanie infrastruktury dla monitoringu	124 585	124 447,71	99,9

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	58 758 970	50 795 962,48	86,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	48 862 530	43 986 461,02	90,0%
	83,16%	86,59%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 410 641	23 755 828,19	89,9%
	54,05%	54,01%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 526 000	1 075 547,42	70,5%
	3,12%	2,45%	
Dochody z mienia	11 078 430	9 924 293,71	89,6%
	22,67%	22,56%	
Pozostałe dochody	9 847 459	9 230 791,70	93,7%
	20,15%	20,99%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	9 896 440	6 809 501,46	68,8%
	16,84%	13,41%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	9 896 440	6 809 501,46	68,8%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	58 758 970	50 795 962,48	86,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	48 862 530	43 986 461,02	90,0%
	Struktura	83,16%	86,59%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	48 862 530	43 986 461,02	90,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 410 641	23 755 828,19	89,9%
	Struktura	54,05%	54,01%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>24 737 054</u>	<u>22 257 252,28</u>	<u>90,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej ściągłości (niezrealizowane tytuły wykonawcze)			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej ściągłości (nieopłacone upomnienia, a także niezrealizowane tytuły wykonawcze).			
	- od osób prawnych	6 668 590	6 219 910,66	93,3%
	Przypis		9 700 456,29	
	Ściągłość		62,49%	
	Nadpłaty		163 052,65	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		353 264,36	
	- od osób fizycznych	18 068 464	16 037 341,62	88,8%
	Przypis		21 558 581,81	
	Ściągłość		72,92%	
	Nadpłaty		327 169,44	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		2 228 882,20	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>193 108</u>	<u>233 094,43</u>	<u>120,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. faktu, iż część osób prawnych dokonywała wpłat z tytułu podatku rolnego nie składając deklaracji - trwa postępowanie w celu ustalenia wysokości podatku,			
	2. wyższych stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	3 108	1 950,80	62,8%
	Przypis		592,41	
	Ściągłość		67,28%	
	Nadpłaty		1 552,20	
	- od osób fizycznych	190 000	231 143,63	121,7%
	Przypis		288 261,55	
	Ściągłość		76,89%	
	Nadpłaty		9 510,35	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>67 955</u>	<u>62 212,58</u>	<u>91,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej ilości osób prawnych,			
	2. mniejszej ściągłości.			
	- od osób prawnych	45 955	38 592,00	84,0%
	Przypis		45 695,00	
	Ściągłość		83,89%	
	Nadpłaty		258,80	
	- od osób fizycznych	22 000	23 620,58	107,4%
	Przypis		24 083,00	
	Ściągłość		71,18%	
	Nadpłaty		6 539,23	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 182 524</u>	<u>922 384,21</u>	<u>78,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem bądź			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	przerejestrowaniem pojazdów do innego miasta, 2. mniejszej od planowanej ściągłości (niezrealizowane tytuły wykonawcze). z tego:			
	- od osób prawnych	163 959	153 160,70	93,4%
	Przypis		557 111,31	
	Ściągłość		27,23%	
	Nadpłaty		1 450,64	
	- od osób fizycznych	1 018 565	769 223,51	75,5%
	Przypis		1 640 140,00	
	Ściągłość		46,83%	
	Nadpłaty		8 330,45	
	Oplata targowa	230 000	280 884,69	122,1%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 526 000	1 075 547,42	70,5%
	Struktura	3,12%	2,45%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	306 000	199 199,37	65,1%
	Wydano 242 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wielu odwołań od decyzji, 2. utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty.			
	Renta planistyczna	20 000	19 015,00	95,1%
	Wydano 15 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku rozstrzygnięcia organu II instancji w stosunku do decyzji, od których zostało złożone odwołanie.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 200 000	857 333,05	71,4%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	600 000	450 810,47	
	• prowadzenie robót	600 000	406 522,58	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej ilości wykonywanych prac związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury, co wynika z krótszego sezonu budowlanego w roku 2013.			
III	Dochody z mienia (100%)	11 078 430	9 924 293,71	89,6%
	Struktura	22,67%	22,56%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 727 000	2 541 588,96	93,2%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	7 000	-70 480,33	-1006,9%
	Ujemne wykonanie wynika z braku wpływów w związku z rozłożeniem płatności na raty przy jednoczesnym odprowadzeniu podatku VAT w odpowiedniej wysokości od naliczonej kwoty.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 700 000	2 595 848,56	96,1%
	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. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	20 000	16 220,73	81,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze spodziewanych większych wpływów z tytułu służebności gruntowej.			
	z tego:			
	- z tytułu trwałego zarządu		10 562,73	
	- z tytułu służebności gruntowej		5 658,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 351 430	7 382 704,75	88,4%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika ze: 1. wzrostu stawek w przypadku wpływów z najmu powierzchni pod reklamy i najmu lokali użytkowych, 2. spadku stawek w przypadku wpływów z czynszu za lokale bez tytułu prawnego, 3. wydzierżawienia mniejszej ilości gruntów.			
	z tego:			
	Przypis		10 189 366,70	
	Ściągłość		69,00%	
	Nadpłaty		397 316,12	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	3 695 000	3 355 122,54	90,8%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	455 500	461 011,69	101,2%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu garaży	17 100	17 176,43	100,4%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 009 900	2 332 200,51	77,5%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy</i>	2 600 000	2 040 148,05	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	409 900	292 052,46	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	51 300,00	63 293,54	123,4%
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	30 000	36 803,84	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	21 300	26 489,70	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 122 630	1 153 900,04	102,8%
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	507 200	524 886,00	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy	600 000	613 857,74	
	- z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	600 000	596 589,58	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		17 187,21	
	- z tytułu dzierżawy obwodów fowieckich		80,95	
	Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 500	6 728,93	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	9 500	6 728,93	
	Dysponent 4 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 930	8 427,37	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	5 930	8 427,37	
IV	Pozostałe dochody	9 847 459	9 230 791,70	93,7%
	Struktura dochodów	20,15%	20,99%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>50 888</u>	<u>95 906,77</u>	<u>188,5%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	50 888	75 132,80	147,6%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		59 244,93	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez placówkę oświatową		15 887,87	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	20 773,97	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>261 496</u>	<u>257 711,64</u>	<u>98,6%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		87 998,96	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		74 402,45	
	• zwrot kosztów upomnień		48 522,76	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		40 461,71	
	• pozostałe		6 325,76	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>666 000</u>	<u>461 086,53</u>	<u>69,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		372 453,65	
	• podatku od środków transportowych		59 090,29	
	• opłaty adiacenckiej		15 561,07	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		6 539,36	
	• podatku rolnego		5 339,06	
	• pozostałe		2 103,10	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>691 604</u>	<u>695 733,27</u>	<u>100,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• ustawowe od kar umownych		445 054,89	
	• opłat za lokale mieszkalne		116 301,81	
	• opłat z tytułu użytkowania wieczystego		86 725,83	
	• bezumownego korzystania z gruntów		35 962,01	
	• czynszu z tytułu dzierżawy gruntów		7 454,90	
	• pozostałych		4 233,83	
	<u>Darowizny i spadki pieniężne</u>	<u>40</u>	<u>40,00</u>	<u>100,0%</u>
	z tego:			
	• darowizna dla placówki oświatowej		40,00	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>494 078</u>	<u>575 784,03</u>	<u>116,5%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kwoty odszkodowań z depozytów sądowych		340 211,00	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		124 843,98	
	• częściowe zwroty zasiłków celowych zwrotnych		42 050,75	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		27 965,86	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		17 820,25	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		15 193,34	
	• pozostałe		7 698,85	
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>7 683 353</u>	<u>7 144 529,46</u>	<u>93,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	- wprowadzenia nowych zasad dotyczących opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach – polegających na pomniejszeniu stawki,			
	- mniejszej liczby klientów wnoszących opłaty (zmiana kryterium dochodowego)			
	- niższe dochody z tyt. odpłatności za media - w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 388 400	3 075 591,28	90,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 294 953	4 068 938,18	94,7%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	1 201 526	1 007 927,53	
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 833 000	2 838 467,84	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	260 000	222 116,61	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania klienta			
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	427	426,20	
	• odpłatność za posiłki i usługi na rzecz dzieci z ubogich rodzin			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 896 440	6 809 501,46	68,8%
	Struktura	16,84%	13,41%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	9 896 440	6 809 501,46	68,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	4 300,80	86,0%
	Struktura	0,05%	0,06%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • Układ pomiarowy zainstalowany w punkcie redukcji - pomiarowym (przedszkole przy ul. Świebodzińskiej)		4 300,80	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	615 000	486 162,85	79,1%
	Struktura dochodów	6,21%	7,14%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej ilości składanych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		261 911,38	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2013 r.		224 251,47	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2013 r.		16	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 276 440	6 319 037,81	68,1%
	Struktura dochodów	93,74%	92,80%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 900 000	1 740 031,56	44,6%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. z czterech nieruchomości planowanych do sprzedaży, dwa przetargi zakończyły się pozytywnie, 2. wpłata częściowej kwoty z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Stradomskiej/Bosmańskiej przez nabywcę, 3. na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się także wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	131 369,78	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	3 900 000	1 608 661,78	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2013 r.	4	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Rosnąca dz. ewid. nr 69 z obrębu 3-11-35 powierzchnia [m ²]	1 200 000 1 718	1 229 799,99 1 718	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Stradomska, Bosmańska dz.ew.nr 56/1 obr.3-11-19 powierzchnia [m ²]	900 000 1 500	378 861,79 1 581	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Stradomska, Bosmańska dz.ew.nr 56/2 obr.3-11-19 powierzchnia [m ²]	900 000 1 500	0,00 0,00	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Stradomska, Bosmańska dz.ew.nr 56/3 obr.3-11-19 powierzchnia [m ²]	900 000 1 500	0,00 0,00	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 370 000	572 566,25	41,8%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	1 370 000	572 566,25	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2013 r.	10	17	
	powierzchnia [m ²]	482	740	
	16 lokali zostało sprzedanych w roku 2013 na zasadach obowiązujących w 2012 roku, tj. z 90% bonifikatą. Zmniejszenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z niewielkiej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali, w związku ze zmianą wysokości udzielonej bonifikaty. Różnica między planem a wykonaniem dochodów wynika także z faktu, iż w końcowym etapie procedury zbywania lokalu, najemcy ustalają reguły płatności w ratach.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 006 440	4 006 440,00	100,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. pozytywne rozstrzygnięcie trzech przetargów na sprzedaż nieruchomości m.st. Warszawy, 2. na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się także wpływy z tytułu sprzedaży na rzecz współwłaściciela udziału m.st. Warszawy (1/2 cz.) w nieruchomości przy ul. Korsuńskiej 3.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	4 006 440	4 006 440,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2013 r.	5	5	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Trawiasta 36 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	2 000 000 2 470 181	2 511 000,00 2 470 181	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Planetowa 24 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	882 000 1 711 152	961 380,00 1 711 152	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Kruszwicka 7 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	630 000 1 436 100	0 0 0	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Derkaczy 45 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	306 000 715 28	309 060,00 715 28	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Korsuńska 3 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	188 440 1 047 100	210 000,00 1 047 100	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Kłodzka 37 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	0 0 54	15 000,00 275 54	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 237 844	3 922 732,61	92,6%
Drogi i mosty - program 2	4 237 844	3 922 732,61	92,6%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 167 597	3 882 942,85	93,2%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 167 597	3 882 942,85	93,2%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 435 730		
- długość ogółem (km)	305		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	4 082 121	3 797 720,76	93,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
nakładki asfaltowe (35.800 m ²)	1 822 836	1 822 718,47	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (32.300 m ²)	970 684	970 684,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (5.500 m ²)	264 241	264 210,37	100,0%
remonty nawierzchni chodników (1.840 m ²)	210 529	207 075,75	98,4%
usuwanie bieżących awarii	164 254	160 398,31	97,7%
budowa i konserwacja progów zwalniających	156 800	101 908,46	65,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	145 297	47 419,98	32,6%
wypłaty odszkodowań za zajęcie gruntów pod budowę dróg	139 975	77 630,85	55,5%
wywóz i wypompowanie wody z ulic	25 000	13 026,69	52,1%
wykonanie barierek przy chodnikach	35 000	16 395,52	46,8%
dowóz materiałów potrzebnych do remontu dróg	25 000	6 875,00	27,5%
opłaty za użytkowanie wieczyste działek	42 240	42 240,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (7.500 mb)	39 000	29 738,30	76,3%
wykonanie projektów organizacji ruchu dla ulic	23 000	21 535,20	93,6%
koszty postępowań sądowych	11 429	11 428,17	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	4 227,15	84,5%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	1 627	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	209	208,54	99,8%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	84 900	84 662,09	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
oczyszczanie studni chłonnych	63 900	63 684,54	99,7%
zakup materiałów do konserwacji urządzeń odwadniających na drogach	21 000	20 977,55	99,9%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Ochrony Środowiska	576	560,00	97,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za korzystanie ze środowiska (studnie chłonne w pasach drogowych ulic)	576	560,00	97,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	4 100	3 993,48	97,4%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	4 100	3 993,48	97,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za energię elektryczną	4 100	3 993,48	97,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	66 147	35 796,28	54,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>			
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla miejsc postojowych przy stacjach kolejowych	61 500	32 000,00	52,0%
opłaty za energię elektryczną	4 400	3 549,28	80,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	247	247,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłata za korzystanie ze środowiska (studnie chłonne na parkingach)	247	247,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 958 179	13 072 676,26	93,7%
Rewitalizacja - program 1	1 000	900,00	90,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	1 000	900,00	90,0%
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 - 2013			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> pozyskiwanie danych statystycznych do monitorowania obszarów kryzysowych			
	1 000	900,00	90,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XXX/995/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013 z późn. zm.			
Gospodarka przestrzenna - program 2	11 342	11 046,55	97,4%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	11 342	11 046,55	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie analiz obszarowych stanowiących załącznik do decyzji o warunkach zabudowy			
	10 154	10 129,15	99,8%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	400	400,00	100,0%
koszty sądowe	497	497,00	100,0%
opłaty za odbitki map	291	20,40	7,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	12 076 878	11 870 291,69	98,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 267 368	3 116 843,90	95,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 604			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 1 218			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 147			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 239			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 95 458			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii			
	1 352 390	1 249 729,45	92,4%
zakup usług pozostałych	1 111 559	1 071 134,62	96,4%
- wywóz nieczystości	925 540	888 103,98	96,0%
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	57 530	56 010,70	97,4%
- prace porządkowe	40 450	40 441,32	100,0%
- usługi pocztowe	24 000	24 000,00	100,0%
- wykonanie projektów budowlanych	10 100	10 086,00	99,9%
- usuwanie śniegu z dachu	10 000	9 900,00	99,0%
- monitoring	9 900	9 837,54	99,4%
- dezynsekcja, deratyzacja	6 889	6 011,11	87,3%
- umieszczenie dłużników w Krajowym Rejestrze Dłużników	6 650	6 642,00	99,9%
- usługi transportowe	5 000	4 902,00	98,0%
- rozliczanie energii ciepłej	5 000	4 818,39	96,4%
- ogłoszenia o dzierżawie gruntów	3 500	3 461,58	98,9%
- usługi geodezyjne	2 500	2 460,00	98,4%
- usługi BHP	2 500	2 460,00	98,4%
- pielęgnacja terenów zielonych	2 000	2 000,00	100,0%
podatek od nieruchomości	328 370	328 370,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	183 890	180 521,40	98,2%
zakup materiałów	173 500	172 354,28	99,3%
- zakup środków do utrzymania czystości	1 740	1 739,29	100,0%
koszty postępowania sądowego	95 000	94 972,99	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	8 495,32	94,4%
kary i odszkodowania	6 000	4 839,08	80,7%
opłaty i składki	5 096	4 911,00	96,4%
opłaty za zajęcie pasa drogowego i za zanieczyszczenie środowiska	1 655	953,41	57,6%
opłaty do sądu wieczystoksięgowego	908	562,35	61,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 994 015	1 986 840,88	99,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	192		
łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	7 687		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	936 621	931 250,80	99,4%
- remonty dachów i wymiana instalacji elektrycznej	764 601	759 230,83	99,3%
- remont 27 szt. pustostanów	172 020	172 019,97	100,0%
konserwacje	860 358	859 860,36	99,9%
materiały do remontów	89 461	89 385,76	99,9%
materiały do konserwacji	74 600	74 535,10	99,9%
prace remontowe	32 975	31 808,86	96,5%
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	5 415 320	5 366 887,46	99,1%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	71,25		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	8		
wynagrodzenia i pochodne	4 421 794	4 418 747,03	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	3 344 417	3 344 415,17	100,0%
wynagrodzenia dozorców	264 837	264 836,08	100,0%
dodatkowe wynagrodzenia roczne	244 321	244 320,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	174 656	174 156,83	99,7%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	80 190	80 188,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	658 400	655 854,97	99,6%
inne wydatki:	993 526	948 140,43	95,4%
zakup usług pozostałych	299 711	296 906,38	99,1%
zakup materiałów i wyposażenia	273 700	273 481,34	99,9%
zakup energii	117 900	92 552,62	78,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 598	82 253,77	97,2%
zakup usług remontowych	60 500	55 245,17	91,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 008	40 778,00	94,8%
wyjazdy służbowe	40 900	40 899,83	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000	17 255,74	95,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700	14 656,51	87,8%
szkolenia pracowników	16 057	15 739,15	98,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000	5 909,12	65,7%
zakup usług zdrowotnych	6 400	6 119,00	95,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 852	4 720,97	97,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	1 622,83	73,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 400 175	1 399 719,45	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	246		
w tym liczba mieszkań	239		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	567 383	567 300,90	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	290 150	290 142,92	100,0%
zaliczka remontowa	287 650	287 646,61	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	252 000	251 638,02	99,9%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	2 992	2 991,00	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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 118 591	552 817,71	49,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	51 100	40 435,15	79,1%
<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			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	41 300	37 240,85	90,2%
	24 300	22 991,31	94,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	10 500	9 889,20	94,2%
wyceny gruntów	4 000	3 200,00	80,0%
korekty aktów notarialnych	1 000	686,34	68,6%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	90,00	9,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	384,00	76,8%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	9 800	3 194,30	32,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	3 700	1 783,50	48,2%
wydatki dotyczące uzyskania świadectwa charakterystyki budynku/lokalu	2 700	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	1 100	1 100,00	100,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000	310,80	31,1%
korekty aktów notarialnych	800	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 2010 r. 102, poz. 651 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.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	1 067 491	512 382,56	48,0%
<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			
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	32 420	14 668,46	45,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000	7 200,00	42,4%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	7 420	4 518,00	60,9%
ogłoszenia prasowe	6 000	2 593,46	43,2%
opłaty notarialne	1 500	0,00	0,0%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	500	357,00	71,4%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	43 200	42 075,08	97,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zewnętrzna obsługa prawna	37 200	37 200,00	100,0%
koszty postępowań sądowych	2 500	2 460,00	98,4%
ogłoszenia prasowe	2 200	2 106,08	95,7%
opłaty notarialne	500	0,00	0,0%
opłaty za wypisy z rejestru gruntów	500	49,00	9,8%
opłaty do sądu wieczystoksięgowego	300	260,00	86,7%
Dysponent 3: Wydział Infrastruktury	991 871	455 639,02	45,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za nieruchomości, które zostały przejęte na majątek miasta w latach poprzednich	966 871	455 639,02	47,1%
odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych za nieruchomości, które zostały przejęte na majątek miasta w latach poprzednich	25 000	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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	750 368	637 620,31	85,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	492 938	393 777,01	79,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	65		
z tego garaże	12		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, gastronomiczne, użyteczności publicznej, handlowe, kulturalno - oświatowe, przychodnie zdrowia			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	352 500	265 455,53	75,3%
zakup usług	125 444	121 281,01	96,7%
- dozór mienia	89 244	87 388,02	97,9%
- wywozu nieczystości	29 700	27 950,47	94,1%
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	4 500	4 466,52	99,3%
- pozostałe usługi	2 000	1 476,00	73,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	13 594	6 500,65	47,8%
opłaty notarialne	1 200	339,82	28,3%
koszty postępowania sądowego	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	107 430	99 011,30	92,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje	54 000	47 144,70	87,3%
remonty (m.in. remonty dachów, remont kotłowni)	35 980	35 724,00	99,3%
zakup materiałów do konserwacji i remontów	17 450	16 142,60	92,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	150 000	144 832,00	96,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	140 000	137 812,00	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	140 000	137 812,00	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	10 000	7 020,00	70,2%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia opłaty planistycznej opłaty za sporządzenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego	9 240 760	7 020,00 0,00	76,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	1 785 784	1 506 923,35	84,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	980 941	798 734,15	81,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	637 000	457 119,88	71,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	495 000	316 625,53	64,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	1 435		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie	300 000	201 625,53	67,2%
odśnieżanie chodników	120 000	80 000,00	66,7%
mechaniczne posypywanie solą i piaskiem	75 000	35 000,00	46,7%
Letnie oczyszczanie ulic	142 000	140 494,35	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	584		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup paliwa i materiałów do eksploatacji zamiatarki	120 000	119 995,14	100,0%
naprawy i przeglądy zamiatarki	22 000	20 499,21	93,2%
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	390	390,00	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	390	390,00	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)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	45 300	45 298,72	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	0		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	9 635	9 634,42	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	9 635	9 634,42	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	35 665	35 664,30	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	35 665	35 664,30	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)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	247 964	247 959,98	100,0%
Dzień Ziemi i inne	247 964	247 959,98	100,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci, patrolowanie terenów pod kątem utrzymania czystości, pranie odzieży roboczej, doładowanie kart miejskich dla sprzątających)	191 004	191 003,48	100,0%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (rękawic, narzędzi, wody oraz posiłków regeneracyjnych)	56 960	56 956,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	28 642	26 322,00	91,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90002</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	17 680	15 990,00	90,4%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących oszacowania ilości mas ziemnych składowanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych	6 642	6 642,00	100,0%
wykonanie plakatów informacyjnych	3 690	3 690,00	100,0%
zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego	630	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	1 944	1 943,40	100,0%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90006</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	1 944	1 943,40	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	19 701	19 700,17	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</i>	48		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	516		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	238,68		
- kastracja -	128,52		
- odrobaczenie -	10,8		
- odpchlenie -	10,8		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	21,6		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	82 092	74 421,09	90,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	41 399	33 728,71	81,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>			
liczba studni oligoceńskich	1		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zużycie energii	18 700	12 321,20	65,9%
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	16 400	15 855,00	96,7%
sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej	3 590	3 589,31	100,0%
badanie wody przez Sanepid	1 700	955,00	56,2%
zakup materiałów do studni oligoceńskiej (sól pastylkowa)	851	850,70	100,0%
opłaty za dozór techniczny	158	157,50	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	7 800	7 800,00	100,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	7 800	7 800,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	32 893	32 892,38	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	2,162		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (Rów Miedzeszyński)	32 893	32 892,38	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	469 231	385 394,13	82,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	417 231	340 752,13	81,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	200		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	194 356	193 599,20	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> wywóz nieczystości	53 915	53 913,60	100,0%
pielęgnacja zieleni	43 695	43 694,26	100,0%
konserwacja zieleni: koszenie trawy, wycinka i pielęgnacja drzew oraz sprzątanie terenów zielonych	36 263	35 565,30	98,1%
pozostałe usługi (badania lekarskie, zdjęcia do kart miejskich, doładowanie kart miejskich oraz pranie odzieży więźniarek)	30 609	30 606,90	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (woda, rękawice, narzędzia)	28 775	28 720,14	99,8%
różne opłaty i składki (ubezpieczenia więźniarek)	1 099	1 099,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	222 875	147 152,93	66,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy w pasie drogowym	181 633	106 053,80	58,4%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	11 242	11 241,63	100,0%
pielęgnacja i wycinka drzew	30 000	29 857,50	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	47 000	44 342,00	94,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	37 000	34 342,00	92,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	37 000	34 342,00	92,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u> naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u> naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	6 000	6 000,00	100,0%
* w związku z Zarządzeniem Nr 5036/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 września 2013 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, nastąpiła zmiana Wydziału realizującego zadanie			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	300,00	6,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	5 000	300,00	6,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	253 520	248 373,98	98,0%
Plac zabaw - zadanie 1	231 488	226 582,34	97,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	15		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	169 988	166 912,20	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów do naprawy urządzeń zabawowych	43 757	43 514,94	99,4%
naprawy urządzeń zabawowych	39 500	38 632,75	97,8%
naprawy, konserwacje, sprzątanie	37 708	36 882,11	97,8%
sprzątanie i utrzymanie placów zabaw	30 119	30 019,55	99,7%
demontaż i montaż urządzeń zabawowych	8 460	8 458,71	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	6 444	6 444,00	100,0%
zakup energii	4 000	2 960,14	74,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	61 500	59 670,14	97,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	60 000	58 330,86	97,2%
zakup energii	1 500	1 339,28	89,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	235	234,86	99,9%
<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	235	234,86	99,9%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	4 473	4 460,63	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 473	4 460,63	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	17 324	17 096,15	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</i>	<i>1</i>		
w tym:			
- liczba targowisk jednodniowych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	<i>1</i>		
powierzchnia targowisk (m ²)	<i>550</i>		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja i porządkowanie placu targowego	15 794	15 603,83	98,8%
wynajem toalet przenośnych	1 530	1 492,32	97,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	92 214 203	91 721 796,15	99,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	89 115 725	88 674 784,71	99,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	24 506 402	24 351 176,34	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 243 259	13 115 461,71	99,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	13 235 259	13 107 461,71	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 314		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	121,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	128,3		
wynagrodzenia i pochodne	11 179 489	11 177 036,68	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 732 009	8 730 818,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	705 313	705 308,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 280,00	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 738 867	1 737 629,24	99,9%
Zakup energii	581 063	530 506,98	91,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 727	509 727,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	322 499	322 121,49	99,9%
Zakup usług pozostałych	274 576	211 714,92	77,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	225 800	224 667,72	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 170	29 040,60	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 550	27 718,00	97,1%
Oplaty za telefony stacjonarne	22 091	18 311,62	82,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 200	21 185,07	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 164	11 085,00	84,2%
Zakup usług zdrowotnych	10 535	9 247,00	87,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 130	6 249,95	87,7%
Szkolenia pracowników	4 150	3 724,00	89,7%
Oplaty za telefony komórkowe	3 305	2 315,68	70,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 810	2 810,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	8 000	8 000,00	100,0%
Wydatki na zakup stojaków rowerowych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 263 143	11 235 714,63	99,8%
<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	34		
- liczba uczniów	1 421		
<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	614 786	607 017,66	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	614 786	607 017,66	98,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</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	2 104 245	2 092 479,15	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 611 244	1 604 582,95	99,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	536		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,4		
wynagrodzenia i pochodne	1 348 440	1 346 401,64	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 920	1 055 621,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 168	76 164,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	216 352	214 615,72	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	163 371	158 756,61	97,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 191	77 191,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 882	15 882,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 170	5 169,70	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 065	1 065,00	100,0%
Szkolenia pracowników	125	117,00	93,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	493 001	487 896,20	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	6 102		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	32 798 473	32 728 623,82	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	25 490 455	25 426 233,44	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	11 3 757 291,3 130,1		
wynagrodzenia i pochodne	22 574 211	22 569 801,21	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 686 900	17 684 158,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 426 267	1 426 261,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 461 044	3 459 380,87	100,0%
Zakup energii	1 102 184	1 050 469,61	95,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 015 073	1 015 073,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	305 356	303 743,97	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	242 369	242 355,33	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 940	58 933,23	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	38 346	35 040,65	91,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 158	31 644,00	98,4%
Podatek od nieruchomości	18 388	18 388,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 558	12 556,92	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 770	10 770,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 379	9 087,98	96,9%
Szkolenia pracowników	8 812	8 800,00	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 742	8 742,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	5 509	5 167,54	93,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup środków żywności	571	571,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	45 589	43 589,00	95,6%
Wydatki na zakup stojaków rowerowych oraz wypłatę odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądowym za nie dokonanie zapłaty za wykonane roboty dodatkowe.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 308 018	7 302 390,38	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	9 1 476		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	12 990 793	12 942 072,56	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 641 064	10 592 462,39	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	6 1 246 122,3 36,5		
wynagrodzenia i pochodne	9 463 255	9 452 854,55	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 395 284	7 391 161,84	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	622 204	622 200,72	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	1 445 767	1 439 491,99	99,6%
Zakup energii	529 536	505 991,19	95,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 469	394 469,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	95 118	91 249,91	95,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 206	61 204,43	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 940	45 938,25	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	14 733	13 409,11	91,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 010	9 739,00	88,5%
Zakup usług zdrowotnych	5 930	5 930,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 776	3 763,33	99,7%
Szkolenia pracowników	2 905	2 905,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 686	2 675,71	99,6%
Oplaty za telefony komórkowe	500	332,91	66,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	10 000	2 000,00	20,0%
Wydatki na zakup stojaków rowerowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 349 729	2 349 610,17	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	6 449		
<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	4 599 185	4 568 587,16	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 365 924	3 335 434,37	99,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 359 424	3 333 577,77	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 402 37,0 10,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 825 229	2 824 074,85	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 044	2 201 507,98	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 147	193 145,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	430 038	429 421,48	99,9%
Zakup energii	312 400	289 363,02	92,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 478	121 478,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	33 193	33 057,61	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 490	30 482,51	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 752	22 751,03	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	8 316	7 644,11	91,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 190	2 190,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 896	1 876,64	99,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400	580,00	41,4%
Szkolenia pracowników	80	80,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	6 500	1 856,60	28,6%
Wydatki na zakup stojaków rowerowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 233 261	1 233 152,79	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 137		
<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	1 469 143	1 468 349,96	99,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 19,9 2,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 379 640	1 379 212,19	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 701	1 070 698,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 587	90 586,33	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	218 352	217 927,56	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 086	61 086,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 900	16 899,61	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 793	3 788,34	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100	3 093,74	99,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	2 400	2 160,29	90,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	800	688,35	86,0%
Zakup energii	574	572,44	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	450	450,00	100,0%
Szkolenia pracowników	400	399,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	571 630	567 830,09	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	571 630	567 830,09	99,3%
<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	2		
- liczba uczniów	66		
<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	5 165 923	5 161 968,06	99,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	89,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 892 727	4 888 772,06	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 863 322	3 860 544,97	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	282 541	282 534,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	746 864	745 692,20	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 811	261 811,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 830	8 830,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 630	1 630,00	100,0%
Szkolenia pracowników	925	925,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 629 266	1 564 910,15	96,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	234 608	234 544,39	100,0%
remonty w przedszkolach	87 710	85 686,38	97,7%
remonty w gimnazjach	84 230	83 625,66	99,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	51 592	51 451,88	99,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	676	675,27	99,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	450	442,80	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	620 000	606 157,12	97,8%
remonty w przedszkolach	300 000	252 672,26	84,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	150 000	149 654,39	99,8%
remonty w gimnazjach	100 000	100 000,00	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	96 781	86 300,62	89,2%
<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	68 994	61 613,10	89,3%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	27 787	24 687,52	88,8%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 018 900	1 007 397,03	98,9%
<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			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 542 643	1 522 578,51	98,7%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	38,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 231 180	1 226 576,81	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	969 076	965 126,23	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 619	76 612,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	185 485	184 838,30	99,7%
Zakup energii	242 287	226 859,73	93,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 212	43 212,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 214	19 198,32	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550	4 531,65	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 235	1 235,00	100,0%
Szkolenia pracowników	965	965,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	7 555	5 493,60	72,7%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	5		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
2. <i>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.</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 098 478	3 047 011,44	98,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 640 938	1 640 184,38	100,0%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	20,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 530 726	1 530 201,37	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 835	1 186 834,10	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 694	95 693,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 700	11 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	236 497	235 973,90	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 101	47 100,77	100,0%
Zakup usług pozostałych	26 000	25 999,99	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 155	23 155,00	100,0%
Opłaty za telefony stacjonarne	5 907	5 695,02	96,4%
Szkolenia pracowników	4 880	4 880,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 468	1 461,24	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	831	830,79	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	750	740,20	98,7%
Zakup usług zdrowotnych	120	120,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. <i>Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)</i>			
2. <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 380	3 375,52	99,9%
<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	2 905	2 900,52	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 880	2 880,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	25	20,52	82,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	475	475,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	253 787	253 467,64	99,9%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	205 514	205 194,64	99,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	48 273	48 273,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	314 013	314 013,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	238		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	70 731	70 231,17	99,3%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	23 590	23 587,34	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Wydatki na realizację projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizację uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	23 590	23 587,34	100,0%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 277	20 274,98	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	240	239,28	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	200	200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40	39,28	98,2%
Zakup usług pozostałych	11 804	11 804,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 883	6 881,70	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350	1 350,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	3 313	3 312,36	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	2 167	2 166,36	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 146	1 146,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	138 014	130 488,21	94,5%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	13 374	13 368,21	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków żywności	7 330	7 329,10	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 044	6 039,11	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	124 640	117 120,00	94,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	124 640	117 120,00	94,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	124 640	117 120,00	94,0%
<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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	404 595	402 752,09	99,5%
Stypendia za wyniki w nauce	33 390	33 362,00	99,9%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	33 390	33 362,00	99,9%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia socjalne	271 440	270 730,61	99,7%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	267 730	267 020,61	99,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	3 710	3 710,00	100,0%
<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.)			
Wyprawka szkolna	99 765	98 659,48	98,9%
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	68 840	68 024,21	98,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	68 840	68 024,21	98,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	30 925	30 635,27	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	30 925	30 635,27	99,1%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	125 711	85 440,19	68,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	200	200,00	100,0%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Wydatki na międzyszkolną wymianę młodzieży.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	200	200,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	200	200,00	100,0%
<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.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	125 511	85 240,19	67,9%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	102 249	62 716,33	61,3%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.			
- "Nowe technologie pomagają zbliżyć się do naszych europejskich sąsiadów"		43 803,23	
- "Protecting the Environment - Protecting the World"		16 869,36	
- "Enhancing Language and Intercultural Competences"		2 043,74	
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	23 262	22 523,86	96,8%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Wawer"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	123 719	123 471,90	99,8%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	108 047	107 799,90	99,8%
Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, partycypację w kosztach funkcjonowania Kasy Zpomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 437	94 437,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	13 610	13 362,90	98,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	15 672	15 672,00	100,0%
Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 672	15 672,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 806 780	20 318 465,60	97,7%
Programy zdrowotne - program 1	1 213 980	1 206 553,71	99,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 213 980	1 206 553,71	99,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	1 206 553,71	99,4%
<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 prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	798 000	797 995,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Spójrz Inaczej, Bystrzaki, Jak przeciwdziałać uzależnieniom i przemocy, Rozwój na trzeźwo, Kierunek Rozwój, Przeciwdziałanie przemocy STOP, liczba programów 43, liczba uczestników: 5.147 osób	147 820	146 447,98	99,1%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	98 000	96 672,50	98,6%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	86 025	84 023,19	97,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	66 165	65 253,82	98,6%
opłaty za opinie biegłego i opłaty sądowe	9 000	7 542,23	83,8%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000	3 964,23	99,1%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł 2013, liczba uczestników 1000)	3 570	3 254,76	91,2%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	1 400	1 400,00	100,0%
<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 XLV/1200/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	8 121 121	7 942 242,66	97,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 080 404	2 054 179,84	98,7%
<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			
średnioroczna liczba etatów	8,70	737 134,09	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	663 213	662 468,57	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	506 629	506 479,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 780	37 779,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 490	17 490,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	101 314	100 719,98	99,4%
inne wydatki:	75 267	74 665,52	99,2%
zakup usług pozostałych	21 076	20 957,09	99,4%
szkolenia pracowników	13 780	13 764,60	99,9%
zakup energii	11 750	11 699,91	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 436	9 435,15	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 758	7 757,25	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	6 857	6 846,77	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900	2 675,55	92,3%
zakup usług dostępu do sieci internet	850	813,70	95,7%
wyjazdy służbowe	500	355,50	71,1%
zakup usług zdrowotnych	240	240,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120	120,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 229 660	1 204 846,46	98,0%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 223 160	1 198 346,46	98,0%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	6 500	6 500,00	100,0%
zadania zlecone	112 264	112 199,29	99,9%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	112 264	112 199,29	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) - w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85205 - usunąć			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	564 543	494 972,18	87,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	564 543	494 972,18	87,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	530 203	468 578,16	88,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85219, 85395			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Małe kroki do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.			
2. Działalność Punktu Aktywizacji Zawodowej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	9 200	5 544,15	60,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
inne wydatki:	9 200	5 544,15	60,3%
zakup usług pozostałych	3 000	2 415,00	80,5%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 412,11	70,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2 200	637,25	29,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	579,79	38,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500,00	100,0%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	25 140	20 849,87	82,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	20		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	324		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	7,9		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,16		
świadczenia społeczne	24 640	20 453,60	83,0%
różne opłaty i składki (ubezpieczenie osób bezrobotnych zatrudnionych do wykonywania prac społeczno - użytecznych)	500	396,27	79,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. , poz. 674 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	2 550	1 800,00	70,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe dla cudzoziemców	2 550	1 800,00	70,6%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 450 zł., liczba świadczeń - 2,	900	900,00	100,0%
liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
- dopłata do rachunku za wodę - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba;	600	600,00	100,0%
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku 300 zł., liczba świadczeń 1 ,	300	300,00	100,0%
liczba świadczeniobiorców - 1 osoba;			
- dożywianie dzieci	750	0,00	0,0%
zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 868 763	3 824 827,40	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Korkowej 119/123 i ul. Włokienniczej 59.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	53,61		
wynagrodzenia i pochodne	3 431 133	3 417 005,43	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674 150	2 666 408,69	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 083	216 082,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 715,00	95,3%
- pochodne od wynagrodzeń	534 900	528 798,90	98,9%
inne wydatki:	437 630	407 821,97	93,2%
zakup usług pozostałych	125 340	113 007,30	90,2%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 440	67 528,00	98,7%
zakup materiałów i wyposażenia	62 000	58 594,11	94,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	48 039,00	96,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	36 500	34 448,79	94,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 000	25 922,99	96,0%
wyjazdy służbowe	20 190	18 499,47	91,6%
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 400	15 131,72	98,3%
zakup usług remontowych	15 000	12 641,39	84,3%
szkolenia pracowników	8 000	7 175,00	89,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	3 128,20	78,2%
zakup usług zdrowotnych	2 500	1 350,00	54,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 600,00	80,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760	756,00	99,5%
różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	490 000	490 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	150 000	150 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	150 000	150 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	30		
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Starczewskiej 8 prowadzonego przez Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej	150 000	150 000,00	100,0%
zadania zlecone	340 000	340 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	340 000	340 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	25		
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Żalipie 17 prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi	340 000	340 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	121 232	117 238,58	96,7%
<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"	119 232	115 480,15	96,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	115 384	111 808,43	96,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	91 204	88 517,31	97,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 255	5 254,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	18 925	18 036,73	95,3%
inne wydatki:	3 848	3 671,72	95,4%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	100,0%
wyjazdy służbowe	1 660	1 483,86	89,4%
2. Rodziny zastępcze	2 000	1 758,43	87,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 000	1 758,43	87,9%
<u>Kalkulacja:</u> działania wspierające opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych (wspólne wyjścia rodzin zastępczych do placówek kulturalno-oświatowych)	2 000	1 758,43	87,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	102 200	81 122,70	79,4%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	63 400	48 652,00	76,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
realizacja "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2016" (m.in. Kampanie informacyjne, programy profilaktyczne, pomoc psychologiczna, poradnictwo prawne)	50 400	35 652,00	70,7%
dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację programu pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywności	13 000	13 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	38 800	32 470,70	83,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> działania skierowane do osób starszych: zajęcia ruchowe, terapeutyczne, spotkania integracyjne, bal seniora, wycieczki, spotkanie wigilijne	16 236	12 387,10	76,3%
utrzymanie Klubu Integracji (działania prowadzone w celu zapobieganiu społecznemu wykluczeniu osób bezrobotnych, samotnych seniorów, matek z dziećmi)	14 450	14 450,00	100,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: wspólne sprzątanie podwórka osiedlowego - 24 osoby; współudział w organizacji pikniku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich opiekunów - 1.500 osób	5 114	5 113,76	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	1 500	20,00	1,3%
program wolontariat - opieka nad wolontariuszami	1 500	499,84	33,3%
<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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	891 429	878 101,96	98,5%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	410 084	401 375,26	97,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	64		
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	410 084	401 375,26	97,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	682	410 084	401 375,26
- średnia wartość posiłku	5,03		97,9%
- średni okres dożywiania (dni)	117		
<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 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	481 345	476 726,70	99,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	481 345	476 726,70	99,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	57	145 800	142 848,00
- średnia wartość posiłku	9,01		98,0%
- średni okres dożywiania (dni)	278		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	74	63 000	62 458,70
- średnia wartość posiłku	5,52		99,1%
- średni okres dożywiania (dni)	153		
zasiłki celowe na zakup żywności	272 545	271 420,00	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	11 471 679	11 169 669,23	97,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 779 323	2 755 943,80	99,2%
<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: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	2 779 323	2 755 943,80	99,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>	662 797	650 026,44	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 171,19 zł, liczba świadczeń - 1.015, liczba świadczeniobiorców - 493 osoby	486 888	480 944,02	98,8%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 258,30 zł, liczba świadczeń - 457, liczba świadczeniobiorców - 357 osób	173 755	173 753,58	100,0%
	119 633	118 045,00	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 118,96 zł, liczba świadczeń - 499, liczba świadczeniobiorców - 289 osób,	60 100	59 363,14	98,8%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 147,96 zł, liczba świadczeń - 223, liczba świadczeniobiorców - 195 osób	33 800	32 996,00	97,6%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 195,58 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	29 337	29 337,00	100,0%
- zakup środków higieniczno sanitarnych i środków czystości - średnia wartość zasiłku - 67,97 zł, liczba świadczeń - 225, liczba świadczeniobiorców - 148 osób	15 293	15 293,30	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 231,54 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	12 100	12 040,00	99,5%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 556,32 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	10 570	10 570,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	10 000	8 400,00	84,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 658,09 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	7 600	7 239,00	95,3%
- inne (opłacenie przedszkola i żłobka, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zakup biletów komunikacyjnych, wyrobienie dokumentów, opłacenie rachunków za wodę, - średnia wartość zasiłku - 109,35 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 29 osób)	6 000	5 249,00	87,5%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 178,62 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	5 200	5 180,00	99,6%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 267,53 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	3 500	3 478,00	99,4%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 343,95 zł, liczba świadczeń - 321, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	110 409	110 409,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.088,07 zł, liczba świadczeń - 19	65 500	58 673,42	89,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 116 526	2 105 917,36	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 470,59 zł, liczba świadczeń 4.475, liczba świadczeniobiorców - 441 osób	2 116 526	2 105 917,36	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 557 387	7 284 514,88	96,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	7 557 387	7 284 514,88	96,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,24 zł, liczba świadczeń - 15.115, liczba świadczeniobiorców - 1.258 osób	1 484 896	1 484 896,00	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 083 430	991 613,90	91,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 387,94 zł, liczba świadczeń - 795, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	308 640	308 413,90	99,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 174,49 zł, liczba świadczeń - 1.391, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	242 990	242 710,00	99,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.363, liczba świadczeniobiorców - 191 osób	240 000	189 040,00	78,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 871, liczba świadczeniobiorców - 430 osób	120 000	87 100,00	72,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	81 000	81 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 913, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	74 000	73 040,00	98,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 121, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	10 800	7 260,00	67,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	6 000	3 050,00	50,8%
świadczenia opiekuńcze	2 792 757	2 704 389,00	96,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 11.741, liczba świadczeniobiorców - 986 osób	1 825 342	1 796 373,00	98,4%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 560,85 zł, liczba świadczeń - 1.619, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	967 415	908 016,00	93,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 394,35 zł, liczba świadczeń - 3.045, liczba świadczeniobiorców - 251 osób	1 288 697	1 200 790,00	93,2%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 370, liczba świadczeniobiorców - 370 osób	370 000	370 000,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 152,94 zł, liczba świadczeń - 1.736, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	270 087	265 505,98	98,3%
dotatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 638, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	63 800	63 800,00	100,0%
specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 120	3 120,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	200 600	200 400,00	99,9%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.002, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	200 600	200 400,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
Dotatki mieszkaniowe - zadanie 3	850 639	847 633,65	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	649		
- w tym pozytywne	591		
Liczba gospodarstw domowych	649		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja: mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 244,46 zł, liczba świadczeń - 2.603, liczba świadczeniobiorców - 272 osoby	639 326	636 323,21	99,5%
wspólnoty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 225,89 zł, liczba świadczeń - 337, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	76 125	76 124,87	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 147,47 zł, liczba świadczeń - 314, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	46 305	46 304,77	100,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 266,47 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	37 839	37 838,26	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 279,72 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	29 370	29 369,89	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 189,39 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	17 803	17 802,13	100,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 276,47 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 871	3 870,52	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	284 330	281 576,90	99,0%
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	100 630	99 107,00	98,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85156	141	140,40	99,6%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Klasyfikacja: rozdział: 85195	17 000	16 946,00	99,7%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: wywiady środowiskowe	12 854	12 800,00	99,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 146	4 146,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85213	83 489	82 020,60	98,2%
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	183 700	182 469,90	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85213	183 700	182 469,90	99,3%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	375 426	375 426,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	125 145	125 145,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	20		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - taneczne, plastyczne, rzeźbiarskie, ceramiczne szachowe, informatyczne, kawiarenka, kursy, kabaretowe, brydżowe, muzyczne, rekreacyjno-ruchowe - joga: kundalini i srisi, aerobic, Klub Seniora, robotyka			
liczba uczestników zajęć w tym:	555		
- dzieci	375		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17		
- spotkania z ciekawymi ludźmi, turnieje, konkursy, przeglądy, koncerty, pokazy, warsztaty (Amiwwa, Muzyka Naturalnie, Galopem po Europie, Ludzie Wawra)	180		
* w związku z Zarządzeniem Nr 5036/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 września 2013 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, nastąpiła zmiana Wydziału realizującego zadanie			
Klub Kultury Falenica	539 738	539 738,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	430 302	430 302,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	109 436	109 436,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	19		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - balet, gitara, melodyjki, melorytmika, skowronki, plastyka, pianino, śpiew, grupa literacka			
liczba uczestników zajęć w tym:	240		
- dzieci	125		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
- Letnisko z Artystami, Benefis z gwiazdami, Projekt MP 1, koncerty plenerowe premierowe (Dzieci bywają dorosłe, Bał u prof. Baczyńskiego, Mistrz i Małgorzata, Miłość mnie szuka po mieście), premiery teatralne, warsztatowe sesje wyjazdowe, koncerty	68		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	135		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	11		
* w związku z Zarządzeniem Nr 5036/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 września 2013 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, nastąpiła zmiana Wydziału realizującego zadanie			
Klub Kultury Marysin	585 435	585 435,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	439 074	439 074,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	146 361	146 361,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	22		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyka, rysunek sztalugowy, rysunek i malarstwo dla dorosłych, młodzi ceramicy, biżuteria z koralików, mali garncarze, formacja taneczna FLESZ I, formacja taneczna FLESZ II, nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie i keyboardzie, studio piosenki VIVO, studio piosenki VIVACE, różowy balecik, różowe balerinki, Shock Dance Marysin Midi, Shock Dance Marysin STARS, latino solo, aerobik, akademia maluszka - taneczna, akademia maluszka - plastyczna, Apla-uz (zaj. plastyczne dla seniorów), fitness seniora, klub seniora, zumba, zajęcia wokalne Wawerskiego Uniwersytetu III Wieku, Forum Młodzieży Warszawy			
liczba uczestników zajęć w tym:	331		
- dzieci	202		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15		
- warsztaty muzyczne, warsztaty ceramiczne, plastyczne, edukacyjne, taneczne, teatralne, zdrowotne, ekologiczne, galerie, wystawy, konkursy plastyczne, ceramiczne inne, mini turnieje gier logicznych, imprezy okolicznościowe - bale mikołajkowe, andrzejkowe, karnawałowe, walentynkowe, Dzień Dziadka i Babci, Dzień Matki, gale, spektakle teatralne w wykonaniu teatrów zawodowych, i amatorskich, kabarety, wieczorki poetyckie, recitale, odczyty, prelekcje prozdrowotne, XVII Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego, wieczorki taneczne, happeningi, akcja "Zima w mieście", "Lato w mieście", imprezy plenerowe, poranki teatralne, koncerty w wykonaniu artystów operowych, warsztaty dla dzieci ze szkół specjalnych, wyjścia do Opery Narodowej, Poznajemy Instrumenty	193		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	243		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	399		
* w związku z Zarządzeniem Nr 5036/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 września 2013 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, nastąpiła zmiana Wydziału realizującego zadanie			
Klub Kultury Radość	436 530	436 530,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
	327 393	327 393,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
	109 137	109 137,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	23		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - edukacja kulturalna dla dzieci młodszych, balet, plastyka, rysunek i rzeźba, malarstwo, zespół wokalny, sekcja taneczna, sekcja teatralna, klub malucha, zespół muzyczny, akademie seniora, biżuteria			
liczba uczestników zajęć w tym:	500		
- dzieci	400		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	25		
- Przegląd Twórczości Muzycznej Dzieci i Młodzieży "Kogucik", konkurs plastyczny "Najpiękniejsza pisanka", "Na szkło malowane", konkurs literacki "O złote pióro", konkurs piosenki "Nutka poliglotka",	47		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100		
* w związku z Zarządzeniem Nr 5036/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 września 2013 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, nastąpiła zmiana Wydziału realizującego zadanie			
Klub Kultury Zastów	473 957	473 957,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
	355 464	355 464,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
	118 493	118 493,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	26		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - edukacyjne, plastyczne, muzyczne, wokalne, taneczno-wokalne, taneczne, rękodzieła, językowe, muzyczno-rytmiczne, sportowe sztuki walki, aerobik, akrobacja, jujitsu			
liczba uczestników zajęć w tym:	485		
- dzieci	438		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
- imprezy o zasięgu lokalnym, dzielnicowym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim, w tym: konkursy: plastyczne: "Marzanna", "Kukielka na postać z bajki", "Podróże marzeń - Meksyk", "Pocztówka z wakacji", "Pocztówka do Św. Mikołaja", "Ozdoba choinkowa", wokalne: XVII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, "Rozśpiewany Wawer" 3 dni przesłuchań i koncert laureatów; Imprezy plenerowe: Święto Wiosny, Z okazji dnia Mamy, Taty i Dziecka, Tajemniczy ogród, Imprezy okolicznościowe: "Laurka dla Babci i Dziadka", bal kamawalowy dla dzieci, uroczyste zakończenie roku szkolnego w sekcjach, dzień otwarty, spotkanie z Mikołajem, warsztaty, wystawy, pokazy multimedialne, koncerty, koncert walentynkowy, prezentacje, gala wręczenia nagród i dyplomów, spotkania i prelekcje, akcja "Zima w mieście", wakacje dla najmłodszych, projekt artystyczno-edukacyjny "Ale Meksyk", "Dzień Babci i Dziadka", Wawerskie Święto Wiosny, udział w przedsięwzięciach promujących klub, piknik dziecięcy "Kolejka do kultury"	62		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	23		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	96		
* w związku z Zarządzeniem Nr 5036/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 września 2013 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, nastąpiła zmiana Wydziału realizującego zadanie <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 593 332	1 593 332,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy	1 593 332	1 593 332,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 134 999	1 134 999,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Promocji, Kultury i Sportu</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	458 333	458 333,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	9		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	20		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	17		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	11 945		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	98		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	196		
warsztaty plastyczne, literackie, komputerowe	134		

* w związku z Zarządzeniem Nr 5036/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 września 2013 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, nastąpiła zmiana Wydziału realizującego zadanie

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 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 923 311	5 904 899,59	99,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 265 722	5 263 332,06	100,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 265 722	5 263 332,06	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer	5 265 722	5 263 332,06	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - boisko "Syrenka" - hala sportowa - lodowisko - wrotkowisko - pływalnia			
średnie zatrudnienie (etaty)	34,72		
wynagrodzenia i pochodne	2 548 986	2 546 886,89	99,9%
- wynagrodzenia osobowe	1 709 087	1 709 086,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 267	149 266,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	309 000	308 999,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	381 632	379 534,58	99,5%
inne wydatki:	2 716 736	2 716 445,17	100,0%
zakup energii	989 500	989 482,79	100,0%
zakup usług pozostałych	957 000	956 975,54	100,0%
zakup usług remontowych	300 703	300 695,45	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	299 750	299 593,15	99,9%
podatek od nieruchomości	42 872	42 872,00	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 920	39 920,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 100	39 081,00	100,0%
wyjazdy służbowe	12 000	11 995,23	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 116	8 109,29	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 992	7 992,00	100,0%
zakład usług ekspertyz, analiz i opinii	6 981	6 981,00	100,0%
szkolenia pracowników	4 484	4 483,27	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 628	3 628,00	100,0%
różne opłaty i składki	2 965	2 963,33	99,9%
zakup usług zdrowotnych	1 140	1 140,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	270	218,95	81,1%
koszty postępowania sądowego	214	213,17	99,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	101	101,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	657 589	641 567,53	97,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	232 783	225 545,47	96,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	125 607	124 605,70	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (biegi, konkursy sportowe, turnieje szachowe, brydżowe, piłki nożnej)	51 884	51 883,03	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez	37 000	36 000,00	97,3%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	36 723	36 722,67	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	107 176	100 939,77	94,2%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (biegi, konkursy sportowe, turnieje szachowe, brydżowe, piłki nożnej)	79 949	77 727,22	97,2%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	24 227	23 212,55	95,8%
dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację imprez	3 000	0,00	0,0%
* w związku z Zarządzeniem Nr 5036/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 września 2013 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, nastąpiła zmiana Wydziału realizującego zadanie			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	418 806	411 022,06	98,1%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer	1 882	1 881,64	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zawodów pływackich	985	985,00	100,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	897	896,64	100,0%
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	297 567	297 564,70	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	198 000	198 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	99 567	99 564,70	100,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	99 567	99 564,70	100,0%
Dysponent 3: Wydział Promocji, Kultury i Sportu	119 357	111 575,72	93,5%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	103 645	95 863,72	92,5%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	103 645	95 863,72	92,5%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	15 712	15 712,00	100,0%
* w związku z Zarządzeniem Nr 5036/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 września 2013 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, nastąpiła zmiana Wydziału realizującego zadanie			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
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>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji	5 000	4 000,00	80,0%
<u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie szkoleń (instruktor piłki nożnej, lekkoatletyki, koszykówki)	5 000	4 000,00	80,0%
Dysponent 2: Wydział Promocji, Kultury i Sportu	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie szkoleń (instruktor piłki nożnej, lekkoatletyki, koszykówki)	1 000	1 000,00	100,0%
* w związku z Zarządzeniem Nr 5036/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 września 2013 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, nastąpiła zmiana Wydziału realizującego zadanie			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	55 276	52 008,13	94,1%
Promocja miasta - program 1	55 276	52 008,13	94,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	55 276	52 008,13	94,1%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	45 100	42 000,00	93,1%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	18 400	18 400,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa ("Kurier Wawerski", jednorazowy nakład 7.000 egzemplarzy)	12 800	12 800,00	100,0%
redagowanie "Kurier Wawerskiego"	5 600	5 600,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	26 700	23 600,00	88,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa ("Kurier Wawerski", jednorazowy nakład 7.000 egzemplarzy)	15 500	12 400,00	80,0%
redagowanie "Kurier Wawerskiego"	11 200	11 200,00	100,0%
* w związku z Zarządzeniem Nr 5036/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 września 2013 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, nastąpiła zmiana Wydziału realizującego zadanie			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	10 176	10 008,13	98,4%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	4 676	4 674,90	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	2 934	2 933,70	100,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 742	1 741,20	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	5 500	5 333,23	97,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	3 500	3 467,81	99,1%
pozostałe wydatki (życzenia świąteczne, obsługa kamery na spotkaniu z Mikołajem)	2 000	1 865,42	93,3%
* w związku z Zarządzeniem Nr 5036/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 września 2013 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, nastąpiła zmiana Wydziału realizującego zadanie			

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 152 903	18 351 641,79	95,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	18 456 374	17 669 797,68	95,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 784 931	15 285 796,21	96,8%
Fundusz wynagrodzeń	15 602 708	15 150 131,72	97,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	179,92		
Zadania własne			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	15 375 992	14 926 085,72	97,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	15 375 992	14 926 085,72	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 034 873	11 801 782,62	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	904 633	904 632,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 436 486	2 219 670,19	91,1%
w tym realizacja projektu unijnego "Metropolis - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	8 953	8 953,00	100,0%
Zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	220 704	218 034,00	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	220 704	218 034,00	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	184 473	182 241,70	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	36 231	35 792,30	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	6 012	6 012,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	6 012	6 012,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 026	5 026,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	986	986,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	182 223	135 664,49	74,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	96 800	75 302,32	77,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	80 000	61 315,50	76,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za używanie i pranie odzieży)	15 560	13 789,06	88,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 240	197,76	15,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	84 290	59 442,17	70,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja kosztów zakupu okularów, wypłaty z tytułu odpraw pośmiertnych)	50 000	25 565,28	51,1%
szkolenia pracowników	23 000	22 586,89	98,2%
dopłaty do studiów	11 290	11 290,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	1 133	920,00	81,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	1 133	920,00	81,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 671 443	2 384 001,47	89,2%
Remonty bieżące w budynkach	120 000	102 601,44	85,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń technicznych: windy, urządzenia sanitarne, elektryka, klimatyzatory, automaty drzwiowe, urządzenia hydroforowe, wymiana filtrów do wody pitnej, malowanie pomieszczeń itp.)	100 476	89 291,83	88,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	9 842	4 323,21	43,9%
zakup materiałów do remontów	9 682	8 986,40	92,8%
Utrzymanie Urzędu	879 718	743 153,81	84,5%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	879 590	743 034,73	84,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	385 000	294 124,25	76,4%
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, paliwo, druki, artykuły spożywcze, środki czystości, części do urządzeń biurowych i samochodów służbowych, artykuły biurowe, papier, meble, urządzenia biurowe itp.)	254 776	231 501,27	90,9%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń Urzędu, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonywanie pieczętek i wizytówek, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty kart parkingowych, montaż urządzeń, rolet, folii przeciwsłonecznej itp.)	163 500	161 003,40	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 651	15 249,59	49,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, konserwacja oraz naprawa sprzętu biurowego)	18 700	15 507,96	82,9%
zakup biletów komunikacji miejskiej	13 045	11 730,38	89,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz nieczystości stałych)	7 212	7 212,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za wieczyste użytkowanie gruntu)	6 706	6 705,88	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	8	8,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata za korzystanie ze środowiska (emisja spalin z samochodów służbowych do atmosfery)	8	8,00	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	120	111,08	92,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty egzekucyjne	120	111,08	92,6%
Obsługa informatyczna	350 527	325 768,97	92,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (umowy serwisowe na funkcjonujące w Urzędzie oprogramowanie)	199 586	191 278,57	95,8%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup podstawowych elementów rozbudowy sieci logicznej, myszki, klawiatury, części do napraw sprzętu komputerowego, drukarek)	118 672	118 655,84	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	27 141	10 852,31	40,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, pogwarancyjnych w serwisie)	3 714	3 568,63	96,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 414	1 413,62	100,0%
Obsługa teletechniczna	12 500	5 903,25	47,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 875	5 740,70	52,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 625	162,55	10,0%
Obsługa prawna	310 831	222 741,00	71,7%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	262 511	176 801,47	67,4%
obsługa prawna	48 269	45 889,50	95,1%
pozostałe odsetki (zapłata odsetek od wyroku sądowego)	51	50,03	98,1%
Obsługa kancelaryjna	830 367	824 229,80	99,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	830 182	824 229,80	99,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	185	0,00	0,0%
Obsługa medialna	5 000	4 000,00	80,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie strony internetowej	5 000	4 000,00	80,0%
Ochrona osób i mienia	162 500	155 603,20	95,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	143 946	141 005,31	98,0%
ochrona przeciwpożarowa (konserwacja systemu ppoż., kontroli dostępu)	10 459	10 431,96	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 083	2 608,51	42,9%
zakup materiałów i wyposażenia (gaśnice, czujki, akumulatory do systemu bezpieczeństwa itp.)	2 012	1 557,42	77,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	696 529	681 844,11	97,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	533 240	530 113,84	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	531 040	528 162,68	99,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	2 200	1 951,16	88,7%
<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	12 316	5 314,07	43,1%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	11		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	12 316	5 314,07	43,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	73 121	69 992,97	95,7%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	59 497	56 417,36	94,8%
<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"	57 415	55 152,93	96,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 400	697,28	49,8%
zakup energii	682	567,15	83,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	6 088	6 044,10	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja cyklu spotkań informacyjnych z mieszkańcami Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy	6 088	6 044,10	99,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Funduszy Europejskich	7 536	7 531,51	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja cyklu spotkań informacyjnych z mieszkańcami Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy	2 598	2 594,41	99,9%
organizacja debaty na temat bezpieczeństwa w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy	4 938	4 937,10	100,0%
* w związku z Zarządzeniem Nr 5036/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 września 2013 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, nastąpiła zmiana Wydziału realizującego zadanie			
Referendum samorządowe - zadanie 9	77 852	76 423,23	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	41 175	40 095,00	97,4%
wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum	36 677	36 328,23	99,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	121 674	81 156,33	66,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	283	300,00	106,0%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	283	283,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowego rozliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług (VAT)			
	283	283,00	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	0	17,00	
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego			
	0	17,00	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	121 391	80 856,33	66,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	121 391	80 856,33	66,6%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wymiar podatków	79 491	68 909,45	86,7%
koszty postępowania sądowego	21 600	6 604,53	30,6%
inkaso opłaty skarbowej	11 000	5 044,75	45,9%
wyceny do postępowania podatkowego	7 000	0,00	0,0%
opłaty za wypisy z rejestru gruntów	2 000	297,60	14,9%
odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	164	91
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,9	2,7
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	25 000	39 640
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	600	1 840
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	1 300	1 132
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	1 000	527
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	65	55
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	90	150
Mieszkańcowi 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	%	50,5	50,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	92	113
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	68 767	66 736
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	52	47
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 502	1 237
liczba remontowanych budynków	szt.	69	128
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	18,7	16,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	80 565	75 325
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	74,0	71,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	3	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	22	22
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,0	2,5
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,2	2,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	22	4
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0	17
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	24	13
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 208	383
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	80	16
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	31	10
średnia kwota odszkodowania	zł	77 031	45 564
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	80,0	35,1
odsetek niewynajętych lokali	%	5,9	13,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	12 159	8 810
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	33	45
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	59
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 435	1 435
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	383	221
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	584	584
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	199	241
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	17	3
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	167	33
średni koszt interwencji	zł	118	130
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,9	1,7
średnia liczba koszy	szt.	226	412
liczba opróżnień	szt.	17 589	27 020
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych programem	os.	28	28
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	15 000 000	15 000 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 333	1 943
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	417	410
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	35	34
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	5,4	10,8
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	48	48
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt.	1	1
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	32 650	33 729
długość sieci kanalizacyjnej	km	72	88
długość sieci wodociągowej	km	195	204
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych	km	2,2	2,2
liczba zbiorników wodnych	szt.	1	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	3 333	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki:			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	200	200
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	5 000	1 020
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	182	142
Utrzymanie lasów			
Cel: Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Mierniki:			
powierzchnia lasów objęta zadaniem	ha	821	891
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	4,8	4,1
Opracowania związane z zielenią			
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667	300
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
Mierniki:			
liczba placów zabaw	szt.	13	15
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	9 731	15 105
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
liczba przedsięwzięć	szt.	4	0
średni koszt przedsięwzięcia	zł	782	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 601	9 981
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
średnia ilość placówek	szt.	30	34
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 942	7 907
średnia liczba dzieci	os.	1 293	1 421
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			
średnia ilość placówek	szt.	0	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	0	40 468
średnia liczba dzieci	os.	0	15
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 302	2 994
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	21	20
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
średnia ilość placówek	szt.	4	6
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 398	4 783
średnia liczba dzieci	os.	100	102

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	6 598	6 768
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	7	9
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 445	4 947
średnia liczba uczniów	os.	1 418	1 476
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 081	8 501
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	6	6
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 584	5 233
średnia liczba uczniów	os.	435	449
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 701	8 297
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	88,9	95,3
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	40
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>			
średnia ilość placówek	szt.	4	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 103	9 001
średnia liczba uczniów	os.	162	137
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	1 363 865	1 468 350
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 800	2 016
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	0	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	0	8 603
średnia liczba uczniów	os.	0	66
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	452 918	469 270
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 580	2 699
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	50,4	62,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 1,4	100,0 1,7
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.	90 1 236	184 469
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 doszkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	8 726 60 35	7 300 81 57
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 średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	467 3 067 79	470 3 242 84
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	0 0	1 099 5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	21,0 2,0	20,9 2,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	komisja os.	30 30	24 24
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	etat os.	2,0 0	0,8 18
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.	1 198	1 319
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	15 4 391	27 2 601
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	45	29
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.	31 38 2 350 2 450	84 85 759 788
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	300 111	287 116
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	500 245 10 85	530 616 7 36
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	3 29 420	4 21 310
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	3 510	3 510
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	2 200 7 1 500 35 1 4 000 4 500 110	3 008 7 1 369 43 1 4 670 5 147 108
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł zł os. os. os.	23 11 13 255 88 38	21 9 9 244 98 40
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	0 0	1 1 800
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średnia liczba etatów pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. etat zł/os. zł/os.	3 500 117 30 59 1 100	3 370 120 28 53 1 135
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	zł/os. szt. os.	8,3 55 12	6,8 55 6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	9 837	8 909
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,9	1,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem			
	zł	0	76
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	0	14
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	0	1 500
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.	0	163
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.	320	682
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			
	os.	182	131
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	280	607
średnia wartość zasiłku	zł	151	185
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze			
	etat	35,0	29,8
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	94	151
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	149	363
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych			
	etat	1,0	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	510	628
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	645	557
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	125	141
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	278	144
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	276	137
średnia wartość ubezpieczenia	zł	43	43
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.	7	12
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	25	25
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	420 000	277 019
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	8 500	15 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	14 586	10 070
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Klub Kultury Aleksandrów			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	92	97
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	8 652	7 557
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	42	49
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	88,1
Klub Kultury Anin			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	85	180
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	10 000	19 500
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	50	26
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	74,1
Klub Kultury Falenica			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	50	68
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	220	5 685
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	1 881	95
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,4	75,6
Klub Kultury Marysin			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	140	193
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	13 000	15 794
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	45	37
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,8	87,8
Klub Kultury Radość			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	48	47
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	11 500	4 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	38	109
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	93,6	75,8
Klub Kultury Zastów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	45	62
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	10 000	28 131
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	47	17
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	70,4	72,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	400	1 656
liczba czytelników	os.	13 500	13 508
liczba stanowisk informatycznych	szt.	55	48
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	117	118
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	93,7	92,8
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	10 000	37 215
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	1 208 558	1 315 833
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	65,8	64,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	2 568	2 685
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	12 000	10 940
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych liczba uczestników przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	szt. os. zł %	134 15 200 3 625 100,0	130 14 925 3 162 100,0
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników liczba zorganizowanych szkoleń średni koszt szkolenia	os. szt. zł	6 6 1 000	5 5 1 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez promocyjnych liczba uczestników imprez	szt. os.	3 180 000	0 0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza	% szt. szt. zł	100,0 1 182 000 0,5	100,0 1 49 000 0,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. os. %	1 44 000 63,6	0 16 000 17,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	12 180,0	4 180,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % % % zł/etat zł/os.	278 2,2 18,3 100,0 1 251 2 424	125 3,9 22,2 27,2 754 1 533
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,4	0,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	94 597 6 306 180,0	61 929 4 129 180,0
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	47	64
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	41	8,9
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. zł %	1 920 86 86,7	1 697 481 100,0
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	41 666,7 6,6	46 250 4,5
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	1 17 520 2 492 12	1 17 520 2 492 8,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	23 1 979 23 894 8,4	23 1 914 23 048 7,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową liczba działających rad osiedli	zł szt.	462 13	483 11
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł %	3 3 750 5 000 29,0	4 2 480 0 45,9

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 720 760	16 774 216,09	89,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 455 308	10 832 294,53	87,0%
Drogi i mosty	12 455 308	10 832 294,53	87,0%
Budowa ul. Mozaikowej	72 000	63 470,00	88,2%
W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę skrzyżowania ul. Mozaikowej z ul. Bysławską. Realizację robót budowlanych i zakończenie budowy ul. Mozaikowej zaplanowano w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Świebodzińskiej	224 000	221 587,64	98,9%
W okresie sprawozdawczym wykonano oznakowanie poziome i pionowe oraz prace uzupełniające i porządkowe: regulacje studni, włączów kanałowych i kratek ściekowych, plantowanie ziemi oraz wykonanie trawników, ogrodzenia i chodnika. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Panny Wodnej	6 155 480	5 908 728,67	96,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano dwa odcinki ul. Panny Wodnej: na długości 1.109 m od ul. Patriotów do ul. Zasadowej oraz na długości 1.940 m od ul. Zasadowej do ul. Trakt Lubelski. Na pierwszym odcinku wykonano prace polegające na: wybudowaniu dwóch rond z kostki granitowej z wyspami przejezdnymi na skrzyżowaniach ul. Mrówcza / ul. Mozaikowa i ul. Zasadowa o średnicy zewnętrznej 16,5 m i 18 m, jednostronny chodnik z płyt betonowych o szerokości 2,5 m, wzmocniono konstrukcję jezdni na całej długości, wykonano nawierzchnię bitumiczną na jezdni o szerokości 7 m, odwodnienie ulicy, wybudowano perony przystankowe oraz wiaty przystankowe. Na drugim odcinku wybudowano jezdnię o szerokości 7 m z krawężnikami obustronnymi, zatokami autobusowymi, odwodnieniem i przepustem na kanale Zagożdżańskim. Kontynuację i zakończenie zadania zaplanowano w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 w wysokości 1.524.357 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie na 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów	2 555 828	1 932 000,00	75,6%
W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki na odszkodowania za grunty pozyskane pod budowę ulicy. Środki te zostały zabezpieczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 w wysokości 1.932.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Gruszy	62 000	60 226,64	97,1%
W 2013 r. wybudowano 217 mb chodnika na odcinku od ul. Mrówczej do ul. Tądzkiej oraz dwie studnie chłonne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Hafciarskiej	670 000	650 704,65	97,1%
W okresie sprawozdawczym przebudowano odcinek o długości 670 mb - wybudowano jezdnię z kostki brukowej wraz z jednostronnym chodnikiem. Rozpoczęto również prace przy skrzyżowaniu ul. Hafciarskiej i Pożaryskiego. Dokończenie zadania zostanie sfinansowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 w wysokości 100.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Technicznej	1 000	0,00	0,0%
W ramach budżetu 2013 r. nie wykonano żadnych prac. Zadanie zostało zakończone i sfinansowane ze środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa oświetlenia ul. Borowieckiej	244 000	243 575,83	99,8%
W okresie sprawozdawczym wybudowano 1.797 mb oświetlenia zasilanego liniami kablowymi i napowietrznymi. Wydatkowano również środki na opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej	50 000	48 510,74	97,0%
W okresie sprawozdawczym wybudowano oświetlenie zasilane linią kablową na długości 147 mb. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Pasażerskiej	21 000	20 895,57	99,5%
W okresie sprawozdawczym wybudowano oświetlenie zasilane linią napowietrzną na długości 146 mb. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Skalnicy wraz z przebudową oświetlenia na odc. od ul. Kuligowskiej do ul. Heliotropów	600 000	19 500,00	3,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W okresie sprawozdawczym opracowano projekt techniczny przebudowy ul. Skalnicowej. Niewykorzystanie środków wynika z nierozstrzygnięcia dwóch postępowań przetargowych na przebudowę ulicy. Realizacja robót budowlanych zostanie przeprowadzona w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa skrzyżowania ulic: Panny Wodnej, Trakt Lubelski, Skalnicowa	1 800 000	1 663 094,79	92,4%
W 2013 r. wybudowano rondo o zewnętrznej średnicy 22 m, szerokości jezdni 6 m i średnicy wyspy przejezdnej - 10 m. Ponadto przebudowano wodociąg, gazociąg, urządzenia teletechniczne i oświetlenie uliczne oraz wybudowano kanalizację deszczową podłączoną do kanalizacji miejskiej. Dokończenie zadania zostanie zrealizowane ze środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 w wysokości 200.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	320 000	319 554,00	99,9%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	320 000	319 554,00	99,9%
Przyłącza wodne i kanalizacyjne - projekty i wykonanie: ul. Bambusowa 5, ul. Patriotów 1/3, ul. Młoda 22, ul. Bysławska81, ul. Trakt Lubelski 165	40 000	39 997,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano projekt techniczny budowy przyłączy do budynków komunalnych oraz budowę części przyłączy, <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZGN	280 000	279 557,00	99,8%
W okresie sprawozdawczym zakupione zostały dwa samochody użytkowe, dwie motopompy oraz rębak. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	329 294	294 723,92	89,5%
Tereny zielone	169 294	167 689,52	99,1%
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Międzyziesie Wschód	39 739	39 520,09	99,4%
W 2013 r. wykonano monitoring wizyjny, na który składały się 2 słupy oraz 4 kamery z radiolinią. Zrealizowano również nasadzenia roślin. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Aleksandrów	40 000	39 630,80	99,1%
W okresie sprawozdawczym wykonano monitoring wizyjny, na który składały się 4 słupy oraz 6 kamer. Zrealizowano również nasadzenia roślin. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Zastów	39 555	38 723,63	97,9%
W okresie sprawozdawczym wykonano monitoring składający się z 5 kamer. Zrealizowano również nasadzenia roślin i krzewów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000	49 815,00	99,6%
Środki wydatkowane w okresie sprawozdawczym przeznaczone były na prace przygotowawcze. W 2013 r. rozpoczęto budowę parkingu przylegającego do placu zabaw od strony ul. Walcowniczej. Dokończenie prac zaplanowano w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	160 000	127 034,40	79,4%
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze	160 000	127 034,40	79,4%
W okresie sprawozdawczym sfinansowano część dokumentacji projektowej. Dokończenie prac projektowych i roboty budowlane zaplanowano w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	4 882 573	4 699 275,20	96,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 882 573	4 699 275,20	96,2%
Budowa przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	3 936 024	3 935 844,94	100,0%
W okresie sprawozdawczym oddano do użytkowania przedszkole 9-oddziałowe na około 210 dzieci. Powierzchnia zabudowy dwukondygnacyjnego budynku przedszkola wyniosła 2.192 m² a kubatura - 14.785 m³. W 2013 r. dokończono prace budowlane i sanitarne, instalację teletechniczną i elektryczną, zakupiono meble, wyposażenie dydaktyczne sal dla dzieci, sprzęt komputerowy, teletechniczny i nagłośnieniowy oraz wyposażenie kuchni zależnej. Wykonanie prac wykończeniowych sfinansowane zostanie z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 w wysokości 624.479 zł. <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	50 000	49 569,00	99,1%
W okresie sprawozdawczym opracowano projekt techniczny budowy boiska sportowego. Wykonano również część ogrodzenia terenu wraz z bramą wjazdową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 114 przy ul. Alpejskiej 16	228 999	225 904,36	98,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. wyremontowano salę gimnastyczną, szatnię, salę lustrzaną, siłownię oraz salę lekcyjną. Wymieniono również barierki na klatkach schodowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	330 000	240 340,37	72,8%
Środki wydatkowane w okresie sprawozdawczym przeznaczone na dokumentację projektowo - kosztorysową budowy przedszkola. Zakupiono także nowe szafki dla uczniów szkoły podstawowej i dokonano części opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej. W 2014 r. przewiduje się budowę trzykondygnacyjnego budynku przedszkola o powierzchni całkowitej 1.933 m ² i kubaturze 8.593 m ³ . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przyłącze wodno - kanalizacyjne do SP nr 109 przy ul. Przygodnej	5 000	4 990,00	99,8%
Środki wydatkowane w roku 2013 przeznaczone zostały na dokończenie budowy przyłącza oraz na wynagrodzenie za nadzór inwestorski przy wykonywaniu przyłącza kanalizacyjnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa i modernizacja monitoringu w Zespole Szkół Nr 70 przy ul. Bajkowej 17/21	20 000	20 000,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym rozbudowano monitoring szkolny o dodatkowe kamery i rejestrator. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 140 w Zespole Szkół Nr 120	82 550	3 000,00	3,6%
Środki wydatkowane w 2013 r. przeznaczone zostały na koncepcję modernizacji placu zabaw. Realizacja prac budowlanych nie doszła do skutku ze względu na nierozstrzygnięcie dwóch postępowań przetargowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 109 przy ul. Przygodnej 2	230 000	219 626,53	95,5%
W 2013 r. wykonano szkolny plac zabaw o powierzchni ok. 500 m ² . W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe takie jak: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, zestaw wspinaczkowy trójstronny, linarium, piramidę linową, dwie huśtawki, i przepłotnię prostą. Ułożono także syntetyczne nawierzchnie amortyzujące upadki w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych, zamontowano ławki, kosze na śmieci i tablicę z regulaminem oraz ogrodzono teren ogrodzeniem o wysokości 1,6 m z paneli ocynkowanych z furtką. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	215 000	214 501,00	99,8%
Działalność rekreacyjno-sportowa	215 000	214 501,00	99,8%
Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw	215 000	214 501,00	99,8%
W okresie sprawozdawczym wybudowano oświetlenie dwóch boisk i placu zabaw (18 słupów, 24 oprawy metalohalogenowe i 4 oprawy sodowe) oraz monitoring wizyjny (3 kamery z radiolinia). Wyposażono teren w urządzenia sportowe, rekreacyjne i zabawowe oraz siłownię plenerową. Zakupiono także dwa pawilony kontenerowe na potrzeby obsługi techniczno - sanitarnej całego kompleksu sportowo - rekreacyjnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	518 585	413 867,44	79,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	518 585	413 867,44	79,8%
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A	394 000	289 419,73	73,5%
Środki wydatkowane w 2013 r. przeznaczone były na dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji budynku, opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej oraz naprawę pokrycia dachowego i zakup wyposażenia budynku. Zadanie zostanie dokończony w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 w wysokości 127.920 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie infrastruktury dla monitoringu	124 585	124 447,71	99,9%
W okresie sprawozdawczym wykonana została sieć komputerowa na komendzie policji oraz zainstalowano radiolinie pomiędzy komendą policji a budynkiem Urzędu Dzielnicy Wawer. Wykonano również infrastrukturę i zakupiono urządzenia niezbędne do uruchomienia monitoringu w dwóch szkołach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4.1.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 162 224	292 721	514 425,13	69,4	355 078
Małe kroki do sukcesu	Dzielnica Wawer Jednostki	2012	2014	1 063 669	279 506	468 578,16	70,3	315 585
Enhancing Language and Intercultural Competences	Biuro Edukacji	2013	2014	14 555		2 043,74	14,0	12 511
Nowe technologie pomagają zbliżyć się do naszych europejskich sąsiadów	Dzielnica Wawer Jednostki	2012	2014	84 000	13 215	43 803,23	67,9	26 982

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

4.2.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				43 389 110	2 010 642	9 897 798,62	27,4	31 480 669
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer	2013	2016	43 304	0	628,87	1,5	42 675
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2015	3 395 876	32 634	1 453 394,00	43,8	1 909 848
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2013	2014	64 000	0	29 051,00	45,4	34 949
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2015	190 000		12 817,37	6,7	177 183
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2015	220 000		0,00	0,0	220 000
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2014	2015	30 000				30 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2016	67 000		0,00	0,0	67 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2015	71 000		1 640,98	2,3	69 359
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszakaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2014	1 375 062	0	716 459,16	52,1	658 603
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2015	90 000		0,00	0,0	90 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2016	1 237 983	13 183	168 969,22	14,7	1 055 831
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2016	9 472 946	812 000	2 236 981,74	32,2	6 423 964
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2016	6 159 335	1 040 299	1 585 958,90	42,6	3 533 077
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	426 500	0	78 724,05	18,5	347 776
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	21 500	0	408,87	1,9	21 091
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2012	2016	268 674	147	39 900,06	14,9	228 627
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	92 500	0		0,0	92 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	104 250		17 191,89	16,5	87 058
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2012	2016	585 773	110	74 515,70	12,7	511 147
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	425 700	0	72 391,37	17,0	353 309
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 348 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	213 943	0	32 528,95	15,2	181 414
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	887 103		152 826,59	17,2	734 276
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2012	2016	611 996	650	103 460,20	17,0	507 886
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 128 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	558 945	0	93 280,56	16,7	465 664
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	773 457	0	106 659,93	13,8	666 797

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	779 400		134 345,48	17,2	645 055
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2012	2016	339 316	766	51 467,11	15,4	287 083
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	1 165 920	0	204 489,65	17,5	961 430
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 111 w Dzielnicy Wawer	2012	2016	988 114	50 783	171 703,23	22,5	765 628
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2013	2016	660 850		101 745,83	15,4	559 104
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 114 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	723 750		57 831,01	8,0	665 919
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 115 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	1 376 504	0	259 780,16	18,9	1 116 724
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 116 w Dzielnicy Wawer	2012	2016	1 028 570	70	72 986,93	7,1	955 513
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 120 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	735 029		146 126,44	19,9	588 903
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2014	1 545 000		397 418,00	25,7	1 147 582
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2015	2 305 600	60 000	738 000,00	34,6	1 507 600
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	1 340 400				1 340 400
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2015	2 618 808	0	527 698,01	20,2	2 091 110
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2017	395 002	0	56 417,36	14,3	338 585

4.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				79 231 281	41 124 200	12 367 029,02	67,5	25 740 052
Budowa ul. Mozaikowej	Dzielnica Wawer Urząd	2002	2014	12 954 409	12 660 255	63 470,00	98,2	230 684
Budowa ul. Panny Wodnej	Dzielnica Wawer Urząd	2004	2014	22 939 501	16 284 021	5 908 728,67	96,7	746 751
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2005	2014	4 517 199	1 761 371	1 932 000,00	81,8	823 828
Budowa ul. Gruszy	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2014	1 407 789	717 981	60 226,64	55,3	629 581
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2014	1 000 000		49 815,00	5,0	950 185
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2014	2 197 276	157 276	127 034,40	12,9	1 912 966
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2014	12 921 189	8 685 165	3 935 844,94	97,7	300 179
Budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2014	3 655 000	0	49 569,00	1,4	3 605 431
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2014	7 180 188	56 591	240 340,37	4,1	6 883 257
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2008	2016	10 458 730	801 540		7,7	9 657 190