

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2013 r.***

DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 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>Gimnazja</i>	34
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	35
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	36
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.	ZESTAWIENIA 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>	86
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	88
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	89
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	92
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	93
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	103

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	53 195 547	26 911 153,31	50,6
DOCHODY BIEŻĄCE	44 795 547	25 635 868,01	57,2
DOCHODY WŁASNE	44 795 547	25 635 868,01	57,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>25 119 507</i>	<i>13 931 296,37</i>	<i>55,5</i>
Podatek od nieruchomości	23 632 175	13 110 636,45	55,5
Podatek rolny	189 894	174 004,08	91,6
Podatek leśny	64 914	39 459,22	60,8
Podatek od środków transportowych	1 082 524	492 760,62	45,5
Opłata targowa	150 000	114 436,00	76,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 266 000</i>	<i>661 055,19</i>	<i>52,2</i>
Opłaty adiacenckie	196 000	121 038,66	61,8
Renta planistyczna	20 000	7 915,00	39,6
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 050 000	532 101,53	50,7
<i>Dochody z mienia</i>	<i>9 345 300</i>	<i>5 748 957,48</i>	<i>61,5</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 707 000	2 123 127,56	78,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 638 300	3 625 829,92	54,6
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>9 064 740</i>	<i>5 294 558,97</i>	<i>58,4</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	576 000	253 961,03	44,1
Pozostałe odsetki	196 000	110 716,88	56,5
Darowizny i spadki pieniężne		40,00	-
Wpływy z różnych dochodów	378 045	362 874,09	96,0
Wpływy do wyjaśnienia		36 444,69	-
Mandaty i kary pieniężne	444 303	492 639,06	110,9
Wpływy z różnych opłat	109 466	152 111,91	139,0
Wpływy z usług	7 360 926	3 885 771,31	52,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 400 000	1 275 285,30	15,2
DOCHODY WŁASNE	8 400 000	1 275 285,30	15,2
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>4 300,80</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>500 000</i>	<i>257 931,32</i>	<i>51,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>7 900 000</i>	<i>1 013 053,18</i>	<i>12,8</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 900 000	131 369,78	3,4
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 370 000	469 423,40	34,3
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 630 000	412 260,00	15,7

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	53 195 547	26 911 153,31	50,6
600	Transport i łączność		45 909,14	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 049 700	8 753 819,29	41,6
750	Administracja publiczna	76 300	83 106,16	108,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 964 507	14 846 312,59	55,1
758	Różne rozliczenia		36 444,69	-
801	Oświata i wychowanie	1 167 938	743 444,05	63,7
851	Ochrona zdrowia		14,28	-
852	Pomoc społeczna	311 700	133 842,88	42,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 099	128,74	11,7
926	Kultura fizyczna	3 624 303	2 268 131,49	62,6

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	178 626 284	77 979 176,29	43,7	87 642 066	31 235 215,58	35,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 112 550	77 335 791,10	50,5	62 188 332	30 591 830,39	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 307 434	55 902 168,41	47,7	30 085 687	11 484 206,82	38,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 629 421	42 541 783,14	52,1	16 639 567	8 335 877,54	50,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 678 013	13 360 385,27	37,4	13 446 120	3 148 329,28	23,4
		Dotacje na zadania bieżące	23 423 567	14 679 647,04	62,7	23 423 567	14 679 647,04	62,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 728 175	6 500 128,46	55,4	8 655 816	4 422 252,67	51,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	653 374	253 847,19	38,9	23 262	5 723,86	24,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 513 734	643 385,19	2,5	25 453 734	643 385,19	2,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 473	3 479,73	77,8	4 473	3 479,73	77,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 473	3 479,73	77,8	4 473	3 479,73	77,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 473	3 479,73	77,8	4 473	3 479,73	77,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	4 473	3 479,73	77,8	4 473	3 479,73	77,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 473	3 479,73	77,8	4 473	3 479,73	77,8
		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	3 479,73	77,8	4 473	3 479,73	77,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	47 000	21 172,00	45,0	47 000	21 172,00	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 000	21 172,00	45,0	47 000	21 172,00	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 000	21 172,00	45,0	47 000	21 172,00	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 000	21 172,00	45,0	47 000	21 172,00	45,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	02001	Gospodarka leśna	37 000	17 172,00	46,4	37 000	17 172,00	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 000	17 172,00	46,4	37 000	17 172,00	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 000	17 172,00	46,4	37 000	17 172,00	46,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	17 172,00	46,4	37 000	17 172,00	46,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	10 000	4 000,00	40,0	10 000	4 000,00	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	4 000,00	40,0	10 000	4 000,00	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	4 000,00	40,0	10 000	4 000,00	40,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	4 000,00	40,0	10 000	4 000,00	40,0
		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	38 650	19 723,69	51,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 650	19 723,69	51,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 650	19 723,69	51,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	1 378,75	38,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 060	18 344,94	52,3			
		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	38 650	19 723,69	51,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 650	19 723,69	51,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 650	19 723,69	51,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	1 378,75	38,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 060	18 344,94	52,3			
		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	19 626 654	1 447 323,60	7,4	19 234 236	1 341 719,98	7,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	5 152 971	1 052 879,05	20,4	4 760 553	947 275,43	19,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 152 971	1 052 879,05	20,4	4 760 553	947 275,43	19,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 960	0,00	0,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 138 011	1 052 879,05	20,5	4 760 553	947 275,43	19,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 473 683	394 444,55	2,7	14 473 683	394 444,55	2,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 161 000	0,00	0,0	3 161 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 161 000	0,00	0,0	3 161 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	16 328 072	1 422 658,45	8,7	15 935 654	1 317 054,83	8,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 015 389	1 028 213,90	20,5	4 622 971	922 610,28	20,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 015 389	1 028 213,90	20,5	4 622 971	922 610,28	20,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 960	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000 429	1 028 213,90	20,6	4 622 971	922 610,28	20,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 312 683	394 444,55	3,5	11 312 683	394 444,55	3,5
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	76 082	24 665,15	32,4	76 082	24 665,15	32,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 082	24 665,15	32,4	76 082	24 665,15	32,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 082	24 665,15	32,4	76 082	24 665,15	32,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 082	24 665,15	32,4	76 082	24 665,15	32,4
		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	0,00	0,0	61 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 500	0,00	0,0	61 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 500	0,00	0,0	61 500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 500	0,00	0,0	61 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 510 337	5 354 634,24	34,5	2 195 459	103 356,88	4,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 470 337	5 354 634,24	34,6	2 195 459	103 356,88	4,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 440 637	5 346 355,55	34,6	2 195 459	103 356,88	4,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 616 807	2 194 719,35	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 823 830	3 151 636,20	29,1	2 195 459	103 356,88	4,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700	8 278,69	27,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	0,00	0,0			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 661 102	2 626 703,01	46,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 661 102	2 626 703,01	46,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 631 402	2 618 424,32	46,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 597 528	2 177 185,55	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 033 874	441 238,77	42,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700	8 278,69	27,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 849 235	2 727 931,23	27,7	2 195 459	103 356,88	4,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 809 235	2 727 931,23	27,8	2 195 459	103 356,88	4,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 809 235	2 727 931,23	27,8	2 195 459	103 356,88	4,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 279	17 533,80	90,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 789 956	2 710 397,43	27,7	2 195 459	103 356,88	4,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	25 028	4 531,51	18,1	25 028	4 531,51	18,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 028	4 531,51	18,1	25 028	4 531,51	18,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 028	4 531,51	18,1	25 028	4 531,51	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 504	0,00	0,0	9 504	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 524	4 531,51	29,2	15 524	4 531,51	29,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	71095	Pozostała działalność	25 028	4 531,51	18,1	25 028	4 531,51	18,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 028	4 531,51	18,1	25 028	4 531,51	18,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 028	4 531,51	18,1	25 028	4 531,51	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 504	0,00	0,0	9 504	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 524	4 531,51	29,2	15 524	4 531,51	29,2
		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	19 419 810	9 483 428,65	48,8	19 419 810	9 483 428,65	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 955 810	9 483 428,65	50,0	18 955 810	9 483 428,65	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 354 210	9 186 424,07	50,1	18 354 210	9 186 424,07	50,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 472 830	7 906 803,98	51,1	15 472 830	7 906 803,98	51,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 881 380	1 279 620,09	44,4	2 881 380	1 279 620,09	44,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 600	297 004,58	49,4	601 600	297 004,58	49,4
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	464 000	0,00	0,0	464 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 556	268 854,64	48,4	555 556	268 854,64	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 556	268 854,64	48,4	555 556	268 854,64	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 516	3 832,66	19,6	19 516	3 832,66	19,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 516	3 832,66	19,6	19 516	3 832,66	19,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 040	265 021,98	49,4	536 040	265 021,98	49,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 797 590	9 200 357,01	48,9	18 797 590	9 200 357,01	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 333 590	9 200 357,01	50,2	18 333 590	9 200 357,01	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 268 030	9 168 374,41	50,2	18 268 030	9 168 374,41	50,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 463 705	7 906 803,98	51,1	15 463 705	7 906 803,98	51,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 804 325	1 261 570,43	45,0	2 804 325	1 261 570,43	45,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 560	31 982,60	48,8	65 560	31 982,60	48,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	464 000	0,00	0,0	464 000	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 664	14 217,00	21,3	66 664	14 217,00	21,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 664	14 217,00	21,3	66 664	14 217,00	21,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 664	14 217,00	21,3	66 664	14 217,00	21,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 125	0,00	0,0	9 125	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 539	14 217,00	24,7	57 539	14 217,00	24,7
		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	83 844 396	42 056 040,71	50,2	27 722 907	11 915 589,04	43,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 268 226	41 878 697,86	55,6	19 166 737	11 738 246,19	61,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 250 863	30 571 486,91	52,5	2 388 470	522 919,80	21,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 741 844	25 531 640,79	53,5	59 492	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 509 019	5 039 846,12	48,0	2 328 978	522 919,80	22,5
		Dotacje na zadania bieżące	16 755 005	11 209 602,53	66,9	16 755 005	11 209 602,53	66,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 187	42 817,10	30,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	123 171	54 791,32	44,5	23 262	5 723,86	24,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 576 170	177 342,85	2,1	8 556 170	177 342,85	2,1
	80101	Szkoły podstawowe	30 539 034	16 868 656,87	55,2	5 896 036	3 502 336,70	59,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 221 484	16 864 216,87	55,8	5 578 486	3 497 896,70	62,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 052 137	13 386 628,88	53,4	423 589	23 589,00	5,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 450 325	11 469 749,96	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 601 812	1 916 878,92	53,2	423 589	23 589,00	5,6
		Dotacje na zadania bieżące	5 154 897	3 474 307,70	67,4	5 154 897	3 474 307,70	67,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 450	3 280,29	22,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	317 550	4 440,00	1,4	317 550	4 440,00	1,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 970 885	1 014 489,62	51,5	319 901	206 358,40	64,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 970 885	1 014 489,62	51,5	319 901	206 358,40	64,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 650 984	808 131,22	48,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 397 412	623 603,44	44,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 572	184 527,78	72,8			
		Dotacje na zadania bieżące	319 901	206 358,40	64,5	319 901	206 358,40	64,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	80104	Przedszkola	28 383 841	12 019 471,24	42,3	15 756 938	5 294 321,36	33,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 574 220	11 846 568,39	57,6	7 947 317	5 121 418,51	64,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 912 303	6 724 090,33	52,1	300 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 650 134	5 764 158,44	54,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 262 169	959 931,89	42,4	300 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 647 317	5 121 418,51	67,0	7 647 317	5 121 418,51	67,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600	1 059,55	7,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 809 621	172 902,85	2,2	7 809 621	172 902,85	2,2
	80105	Przedszkola specjalne	414 445	278 553,60	67,2	414 445	278 553,60	67,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 445	278 553,60	67,2	414 445	278 553,60	67,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	414 445	278 553,60	67,2	414 445	278 553,60	67,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	580 665	399 395,63	68,8	580 665	399 395,63	68,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 665	399 395,63	68,8	580 665	399 395,63	68,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	580 665	399 395,63	68,8	580 665	399 395,63	68,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	12 024 113	6 602 160,13	54,9	1 779 019	1 130 710,17	63,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 004 113	6 602 160,13	55,0	1 779 019	1 130 710,17	63,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 318 444	5 469 198,45	53,0	100 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 905 765	4 822 067,39	54,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 412 679	647 131,06	45,8	100 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 679 019	1 130 710,17	67,3	1 679 019	1 130 710,17	67,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 650	2 251,51	33,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	0,00	0,0			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 329 000	493 697,99	37,1	1 329 000	493 697,99	37,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	1 329 000	493 697,99	37,1	1 329 000	493 697,99	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 329 000	493 697,99	37,1	1 329 000	493 697,99	37,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 329 000	493 697,99	37,1	1 329 000	493 697,99	37,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	1 612 814	810 372,66	50,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 612 814	810 372,66	50,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 610 814	810 040,12	50,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 490 671	754 460,94	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 143	55 579,18	46,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	332,54	16,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	4 660 776	2 401 209,06	51,5	1 437 760	598 858,52	41,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 231 777	2 401 209,06	56,7	1 008 761	598 858,52	59,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 270 266	1 802 350,54	55,1	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 630 850	1 470 285,89	55,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	639 416	332 064,65	51,9	50 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	958 761	598 858,52	62,5	958 761	598 858,52	62,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	428 999	0,00	0,0	428 999	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 510	69 280,00	31,1	93 199	3 950,00	4,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 510	69 280,00	31,1	93 199	3 950,00	4,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 510	69 280,00	31,1	93 199	3 950,00	4,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 139	22 969,50	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 371	46 310,50	26,4	93 199	3 950,00	4,2
		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	1 431 213	759 683,88	53,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 431 213	759 683,88	53,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 426 913	759 404,67	53,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	1 109 816	604 345,23	54,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 097	155 059,44	48,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300	279,21	6,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	675 100	339 070,03	50,2	115 944	7 406,67	6,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	675 100	339 070,03	50,2	115 944	7 406,67	6,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 492	248 664,71	54,4	92 682	1 682,81	1,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 732	0,00	0,0	59 492	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	397 760	248 664,71	62,5	33 190	1 682,81	5,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 437	35 614,00	37,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	123 171	54 791,32	44,5	23 262	5 723,86	24,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 227 491	567 280,86	46,2	1 213 980	563 135,41	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 227 491	567 280,86	46,2	1 213 980	563 135,41	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 491	129 174,47	30,1	415 980	125 029,02	30,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 767	66 498,91	21,3	300 900	63 470,06	21,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 724	62 675,56	53,2	115 080	61 558,96	53,5
		Dotacje na zadania bieżące	798 000	438 106,39	54,9	798 000	438 106,39	54,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 213 980	563 135,41	46,4	1 213 980	563 135,41	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 213 980	563 135,41	46,4	1 213 980	563 135,41	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	415 980	125 029,02	30,1	415 980	125 029,02	30,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 900	63 470,06	21,1	300 900	63 470,06	21,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 080	61 558,96	53,5	115 080	61 558,96	53,5
		Dotacje na zadania bieżące	798 000	438 106,39	54,9	798 000	438 106,39	54,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	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	13 370	4 005,05	30,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 370	4 005,05	30,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 370	4 005,05	30,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 867	3 028,85	27,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 503	976,20	39,0			
		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	17 963 724	9 510 822,46	52,9	9 038 264	4 661 782,77	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 963 724	9 510 822,46	52,9	9 038 264	4 661 782,77	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 731 746	3 286 169,61	48,8	545 191	305 034,68	56,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 651 109	2 356 839,18	50,7	480 786	268 671,08	55,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 080 637	929 330,43	44,7	64 405	36 363,60	56,5
		Dotacje na zadania bieżące	561 043	231 500,00	41,3	561 043	231 500,00	41,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 599 140	5 956 955,43	56,2	7 932 030	4 125 248,09	52,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	71 795	36 197,42	50,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 273 523	589 081,35	46,3	535 043	231 500,00	43,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 273 523	589 081,35	46,3	535 043	231 500,00	43,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 722	349 824,10	47,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 173	312 907,81	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 549	36 916,29	57,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	535 043	231 500,00	43,3	535 043	231 500,00	43,3
		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	40 400	0,00	0,0	40 400	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 400	0,00	0,0	40 400	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 400	0,00	0,0	40 400	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 400	0,00	0,0	30 400	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	85206	Wspieranie rodziny	121 300	56 112,40	46,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 300	56 112,40	46,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 300	56 112,40	46,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 390	53 714,09	45,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 910	2 398,31	61,3			
		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	7 526 200	3 917 151,33	52,0	7 526 200	3 917 151,33	52,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 526 200	3 917 151,33	52,0	7 526 200	3 917 151,33	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 297	266 786,03	59,8	446 297	266 786,03	59,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 297	266 786,03	59,8	446 297	266 786,03	59,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 079 903	3 650 365,30	51,6	7 079 903	3 650 365,30	51,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	185 555	126 945,27	68,4	54 405	36 363,60	66,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 555	126 945,27	68,4	54 405	36 363,60	66,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 555	126 945,27	68,4	54 405	36 363,60	66,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 555	126 945,27	68,4	54 405	36 363,60	66,8
		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	1 370 148	780 878,79	57,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 370 148	780 878,79	57,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	50 000	26 034,76	52,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	26 034,76	52,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 283 752	735 958,82	57,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	36 396	18 885,21	51,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	715 639	412 082,79	57,6	715 639	412 082,79	57,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	715 639	412 082,79	57,6	715 639	412 082,79	57,6
		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	715 639	412 082,79	57,6	715 639	412 082,79	57,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 314 500	1 041 491,27	79,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 314 500	1 041 491,27	79,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 314 500	1 041 491,27	79,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 855 372	1 939 852,80	50,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 855 372	1 939 852,80	50,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 805 373	1 922 540,59	50,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 380 260	1 718 046,20	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	425 113	204 494,39	48,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 399	17 312,21	48,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 346 010	535 390,16	39,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 346 010	535 390,16	39,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 346 010	535 390,16	39,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	3 500,00	53,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	1 339 510	531 890,16	39,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	215 077	111 836,30	52,0	166 577	64 685,05	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 077	111 836,30	52,0	166 577	64 685,05	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 089	2 536,30	41,7	4 089	1 885,05	46,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 089	1 885,05	46,1	4 089	1 885,05	46,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	651,25	32,6			
		Dotacje na zadania bieżące	26 000	0,00	0,0	26 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 988	109 300,00	59,7	136 488	62 800,00	46,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 548	195 812,79	36,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 548	195 812,79	36,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 500	19 999,86	41,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	364,00	8,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 000	19 635,86	44,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 640	12 954,48	52,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	458 408	162 858,45	35,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	531 548	195 812,79	36,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 548	195 812,79	36,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 500	19 999,86	41,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	364,00	8,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 000	19 635,86	44,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 640	12 954,48	52,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	458 408	162 858,45	35,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 310 323	3 888 172,80	53,2	735 456	357 906,39	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 310 323	3 888 172,80	53,2	735 456	357 906,39	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 538 013	3 413 214,76	52,2	172 752	63 200,00	36,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 133 175	3 146 791,32	51,3	155 869	63 200,00	40,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 838	266 423,44	65,8	16 883	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	440 518	294 706,39	66,9	440 518	294 706,39	66,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	331 792	180 251,65	54,3	122 186	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	4 982 093	2 577 245,89	51,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 982 093	2 577 245,89	51,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 982 093	2 577 245,89	51,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 709 704	2 374 566,89	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 389	202 679,00	74,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000	343,35	6,9	5 000	343,35	6,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	343,35	6,9	5 000	343,35	6,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	343,35	6,9	5 000	343,35	6,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 350 274	766 209,99	56,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 274	766 209,99	56,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 350 274	766 209,99	56,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 267 602	709 024,43	55,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 672	57 185,56	69,2	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	435 518	294 363,04	67,6	435 518	294 363,04	67,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 518	294 363,04	67,6	435 518	294 363,04	67,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	435 518	294 363,04	67,6	435 518	294 363,04	67,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	164 994	66 273,55	40,2	146 494	63 200,00	43,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 994	66 273,55	40,2	146 494	63 200,00	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 994	66 273,55	40,2	146 494	63 200,00	43,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 494	63 200,00	43,1	146 494	63 200,00	43,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 500	3 073,55	16,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	316 120	174 751,65	55,3	122 186	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 120	174 751,65	55,3	122 186	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 120	174 751,65	55,3	122 186	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 277	3 485,33	11,1	16 883	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 277	3 485,33	11,1	16 883	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 277	3 485,33	11,1	16 883	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 277	3 485,33	11,1	16 883	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	25 047	5 500,00	22,0	9 375	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 047	5 500,00	22,0	9 375	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 375	0,00	0,0	9 375	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 375	0,00	0,0	9 375	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 672	5 500,00	35,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 396 855	314 740,37	13,1	1 948 759	125 160,76	6,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	651 974	243 142,58	37,3	203 878	53 562,97	26,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	651 974	243 142,58	37,3	203 878	53 562,97	26,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 716	11 515,08	27,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	609 258	231 627,50	38,0	203 878	53 562,97	26,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 744 881	71 597,79	4,1	1 744 881	71 597,79	4,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 087 042	0,00	0,0	1 087 042	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 042	0,00	0,0	47 042	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 042	0,00	0,0	47 042	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 042	0,00	0,0	47 042	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 040 000	0,00	0,0	1 040 000	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	36 793	14 760,00	40,1	36 793	14 760,00	40,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 793	14 760,00	40,1	36 793	14 760,00	40,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 793	14 760,00	40,1	36 793	14 760,00	40,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 793	14 760,00	40,1	36 793	14 760,00	40,1
		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	289 020	118 744,98	41,1	11 670	10 024,42	85,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 020	118 744,98	41,1	11 670	10 024,42	85,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 020	118 744,98	41,1	11 670	10 024,42	85,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 020	118 744,98	41,1	11 670	10 024,42	85,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 787	15 600,55	2,7	569 787	15 600,55	2,7
		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	565 687	11 607,07	2,1	565 687	11 607,07	2,1
	90095	Pozostała działalność	399 213	165 634,84	41,5	228 467	84 775,79	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 019	105 644,12	40,6	89 273	24 785,07	27,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	260 019	105 644,12	40,6	89 273	24 785,07	27,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 716	11 515,08	27,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 303	94 129,04	43,3	89 273	24 785,07	27,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	139 194	59 990,72	43,1	139 194	59 990,72	43,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 725 184	2 291 426,17	48,5	4 725 184	2 291 426,17	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 725 184	2 291 426,17	48,5	4 725 184	2 291 426,17	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 656	22 174,17	15,3	144 656	22 174,17	15,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 661	0,00	0,0	13 661	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 995	22 174,17	16,9	130 995	22 174,17	16,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 580 528	2 269 252,00	49,5	4 580 528	2 269 252,00	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	314 656	146 174,17	46,5	314 656	146 174,17	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 656	146 174,17	46,5	314 656	146 174,17	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 656	22 174,17	15,3	144 656	22 174,17	15,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 661	0,00	0,0	13 661	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 995	22 174,17	16,9	130 995	22 174,17	16,9
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	124 000,00	72,9	170 000	124 000,00	72,9
		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	2 897 196	1 388 586,00	47,9	2 897 196	1 388 586,00	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 897 196	1 388 586,00	47,9	2 897 196	1 388 586,00	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 897 196	1 388 586,00	47,9	2 897 196	1 388 586,00	47,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 513 332	756 666,00	50,0	1 513 332	756 666,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 513 332	756 666,00	50,0	1 513 332	756 666,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	1 513 332	756 666,00	50,0	1 513 332	756 666,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	5 954 811	2 820 586,71	47,4	1 331 510	362 526,29	27,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 739 811	2 820 586,71	49,1	1 116 510	362 526,29	32,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 453 695	2 585 720,18	47,4	832 510	129 526,29	15,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 612 958	1 325 231,78	50,7	146 525	33 732,42	23,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 840 737	1 260 488,40	44,4	685 985	95 793,87	14,0
		Dotacje na zadania bieżące	284 000	233 000,00	82,0	284 000	233 000,00	82,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 116	1 866,53	88,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	215 000	0,00	0,0	215 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	215 000	0,00	0,0	215 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	215 000	0,00	0,0	215 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 065 538	2 456 178,78	48,5	444 303	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 065 538	2 456 178,78	48,5	444 303	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 063 422	2 454 312,25	48,5	444 303	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 466 433	1 291 499,36	52,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 596 989	1 162 812,89	44,8	444 303	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 116	1 866,53	88,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	674 273	364 407,93	54,0	672 207	362 526,29	53,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	674 273	364 407,93	54,0	672 207	362 526,29	53,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 273	131 407,93	33,7	388 207	129 526,29	33,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 525	33 732,42	23,0	146 525	33 732,42	23,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 748	97 675,51	40,1	241 682	95 793,87	39,6
		Dotacje na zadania bieżące	284 000	233 000,00	82,0	284 000	233 000,00	82,0

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

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				25 513 734	643 385,19	2,5
600		Transport i łączność				14 473 683	394 444,55	2,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe				3 161 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika w ul. Technicznej	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2013	561 000	0,00	0,0
		Budowa skrzyżowania ulic: Panny Wodnej, Trakt Lubelski, Skalnicowa	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2013	2 600 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				11 312 683	394 444,55	3,5
		Budowa ul. Mozaikowej	Dzielnica Wawer Urząd	2002	2013	294 154	4 300,00	1,5
		Budowa ul. Świebodzińskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2004	2013	300 000	31 790,30	10,6
		Budowa ul. Panny Wodnej	Dzielnica Wawer Urząd	2004	2014	5 337 509	29 698,35	0,6
		Budowa ul. Nowozabielewskiej odc. Stoczniovców - Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2005	2014	3 205 828	0,00	0,0
		Budowa ul. Gruszy	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2013	689 808	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Halcarskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2013	885 384	328 655,90	37,1
		Przebudowa ul. Skalnicowej wraz z przebudową oświetlenia na odc. od ul. Kuligowskiej do ul. Heliotropów	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2013	600 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				40 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				40 000	0,00	0,0
		Przyłącza wodne i 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	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				464 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				464 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Zegańskiej 1A	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2013	464 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				8 576 170	177 342,85	2,1
	80101	Szkoły podstawowe				317 550	4 440,00	1,4
		Przyłącze wodno - kanalizacyjne do SP Nr 109 przy ul. Przygodnej	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2013	5 000	4 440,00	88,8
		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	0,00	0,0
		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	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				7 809 621	172 902,85	2,2
		Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2013	4 236 024	165 184,85	3,9
		Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2014	3 573 597	7 718,00	0,2
	80110	Gimnazja				20 000	0,00	0,0
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu w Zespole Szkół Nr 70 przy ul. Bajkowej 17/21	Dzielnica Wawer Jednostki	2013	2013	20 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				428 999	0,00	0,0
		Budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halcarskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2014	200 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 114 przy ul. Alpejskiej 16	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2013	228 999	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 744 881	71 597,79	4,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 040 000	0,00	0,0
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2014	1 040 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				565 687	11 607,07	2,1
		Budowa oświetlenia ul. Borowieckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2013	467 687	11 607,07	2,5
		Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2013	64 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Pasażerskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2013	34 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				139 194	59 990,72	43,1
		Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Międzyziesie Wschód	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2013	46 639	19 999,99	42,9
		Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Aleksandrów	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2013	40 000	20 000,00	50,0
		Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Zastów	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2013	52 555	19 990,73	38,0
926		Kultura fizyczna				215 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				215 000	0,00	0,0
		Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2013	215 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	19 863,62	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 945 165	3 528 976,86	44,4
Suma bilansowa (I + II)		7 945 165	3 548 840,48	44,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 945 165	3 094 270,82	38,9
1	Bieżące	7 915 165	3 094 270,82	39,1
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	454 569,66	
Suma bilansowa (III + IV)		7 945 165	3 548 840,48	44,7

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	10 452,86	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 715 901	1 859 879,80	50,1
Suma bilansowa (I + II)		3 715 901	1 870 332,66	50,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 715 901	1 610 625,75	43,3
1	Bieżące	3 685 901	1 610 625,75	43,7
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	259 706,91	
Suma bilansowa (III + IV)		3 715 901	1 870 332,66	50,3

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1.2. 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)	4 177 064	1 652 663,15	39,6
Suma bilansowa (I + II)		4 177 064	1 658 913,98	39,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 177 064	1 473 620,23	35,3
1	Bieżące	4 177 064	1 473 620,23	35,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	185 293,75	
Suma bilansowa (III + IV)		4 177 064	1 658 913,98	39,7

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	18,38	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	18,38	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	18,38	
1	Bieżące	0	18,38	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	18,38	

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.1.4. 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)	52 200	16 433,91	31,5
Suma bilansowa (I + II)		52 200	19 575,46	37,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	52 200	10 006,46	19,2
1	Bieżące	52 200	10 006,46	19,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9 569,00	
Suma bilansowa (III + IV)		52 200	19 575,46	37,5

Zestawienie nr XIII/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 000	811,52	81,2
Suma bilansowa (I + II)		1 000	811,52	81,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 000	0,00	0,0
1	Bieżące	1 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	811,52	
Suma bilansowa (III + IV)		1 000	811,52	81,2

**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:	11 161	11 160,66	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	11 161	11 160,66	100,0
C		Przychody ogółem	421 265	212 968,35	50,6
I		Przychody własne	20 300	11 557,33	56,9
	1	wpływy z działalności	19 000	10 907,33	57,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 300	650,00	50,0
II		Dotacje	366 965	183 480,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	366 965	183 480,00	50,0
	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	34 000	17 931,02	52,7
D		SUMA [-A+B+C]	432 426	224 129,01	51,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	421 265	212 925,66	50,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 700	154 724,70	47,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000	108 706,82	46,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	49 000	26 973,00	55,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	44 700	19 044,88	42,6
II		Zakup towarów i usług	79 665	49 328,27	61,9
	1	materiały i paliwa	21 665	9 498,16	43,8
	2	energia	20 000	13 335,44	66,7
	3	remonty	8 500	4 682,65	55,1
	4	usługi pozostałe	29 500	21 812,02	73,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	15 900	8 872,69	55,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	11 205	11 203,35	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	11 205	11 203,35	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	410 060	201 722,31	49,2
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]			4,5	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	675 427	381 818,62	56,5
I	Przychody własne	110 000	67 259,00	61,1
1	wpływy z działalności	105 000	62 779,00	59,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	4 480,00	89,6
II	Dotacje	563 427	313 139,10	55,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	500 571	250 284,00	50,0
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	2 000	1 420,52	71,0
D	SUMA [-A+B+C]	753 874	460 264,74	61,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	675 427	285 558,54	42,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 995	226 288,28	43,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	403 529	167 255,96	41,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	48 500	28 945,00	59,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	69 966	30 087,32	43,0
II	Zakup towarów i usług	135 432	43 207,16	31,9
1	materiały i paliwa	50 000	7 363,53	14,7
2	energia	32 175	19 400,25	60,3
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	53 257	16 443,38	30,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	18 000	16 063,10	89,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	184 110	184 109,13	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	184 110	184 109,13	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	491 317	101 449,41	20,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		10,0	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 POZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	463	462,94	100,0
1	naaleźności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	463	462,94	100,0
C	Przychody ogółem	598 738	258 150,00	43,1
I	Przychody własne	65 000	51 282,00	78,9
1	wpływy z działalności	65 000	51 282,00	78,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	533 738	206 868,00	38,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	533 738	206 868,00	38,8
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]	599 201	258 612,94	43,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	599 201	258 612,94	43,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 000	179 501,00	45,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000	107 801,00	44,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	105 000	51 200,00	48,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	43 000	20 500,00	47,7
II	Zakup towarów i usług	207 201	79 111,94	38,2
1	materiały i paliwa	50 000	18 200,00	36,4
2	energia	32 201	15 200,00	47,2
3	remonty	5 000	911,94	18,2
4	usługi pozostałe	120 000	44 800,00	37,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	16 595	16 594,62	100,0
1	naaleźności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	16 595	16 594,62	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	582 606	242 018,32	41,5
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]		4,0	4,00	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 POZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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	341 810,64	49,9
I	Przychody własne	98 500	48 808,00	49,6
1	wpływy z działalności	90 000	46 683,00	51,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 500	2 125,00	25,0
II	Dotacje	585 435	292 716,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	585 435	292 716,00	50,0
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	1 500	286,64	19,1
D	SUMA [-A+B+C]	877 322	533 697,41	60,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	785 435	300 926,86	38,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 137	211 771,86	41,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	421 896	167 831,73	39,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	12 000	10 525,00	87,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	83 241	33 415,13	40,1
II	Zakup towarów i usług	268 298	89 155,00	33,2
1	materiały i paliwa	38 000	13 482,92	35,5
2	energia	4 500	2 508,19	55,7
3	remonty	18 500	1 339,32	7,2
4	usługi pozostałe	207 298	71 824,57	34,6
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:	91 887	232 770,55	253,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	91 887	232 770,55	253,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	693 548	68 156,31	9,8
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]		7,0	7,00	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 POZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	16 900	16 899,27	100,0
1	naaleźności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	16 900	16 899,27	100,0
C	Przychody ogółem	556 530	299 618,97	53,8
I	Przychody własne	120 000	81 356,97	67,8
1	wpływy z działalności	120 000	81 356,97	67,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	436 530	218 262,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	436 530	218 262,00	50,0
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]	573 430	316 518,24	55,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	555 500	312 088,79	56,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 500	217 908,03	50,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000	185 376,29	50,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	65 500	32 531,74	49,7
II	Zakup towarów i usług	120 000	94 180,76	78,5
1	materiały i paliwa	32 000	25 191,83	78,7
2	energia	18 000	10 440,44	58,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	70 000	58 548,49	83,6
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:	3 672	3 671,43	100,0
1	naaleźności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	3 672	3 671,43	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	551 828	308 417,36	55,9
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]		8,5	8,50	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	635 457	339 214,01	53,4
I		Przychody własne	160 000	101 207,80	63,3
	1	wpływy z działalności	160 000	101 207,80	63,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	473 957	236 976,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	473 957	236 976,00	50,0
	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	1 500	1 030,21	68,7
D		SUMA [-A+B+C]	696 531	400 287,39	57,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	694 916	285 655,60	41,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 554	217 968,17	38,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	461 095	174 403,83	37,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	21 000	11 060,00	52,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	88 459	32 504,34	36,7
II		Zakup towarów i usług	124 362	67 687,43	54,4
	1	materiały i paliwa	34 000	20 843,86	61,3
	2	energia	4 500	2 173,67	48,3
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	85 862	44 669,90	52,0
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:	116 211	116 210,27	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	116 211	116 210,27	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	578 705	169 445,33	29,3
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]			11,0	10,25	93,2

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 POZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	50 470	50 469,94	100,0
1	nałeźności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	50 470	50 469,94	100,0
C	Przychody ogółem	1 558 398	801 731,59	51,4
I	Przychody własne	7 960	7 959,54	100,0
1	wpływy z działalności	7 960	7 959,54	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 513 332	756 666,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 513 332	756 666,00	50,0
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	37 106	37 106,05	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	1 608 868	852 201,53	53,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 474 941	827 300,83	56,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 395	652 112,20	49,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 054	550 846,71	50,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	6 199	6 199,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	219 142	95 066,49	43,4
II	Zakup towarów i usług	122 179	122 167,91	100,0
1	materiały i paliwa	29 693	29 684,04	100,0
2	energia	34 293	34 292,09	100,0
3	remonty	4 539	4 538,70	100,0
4	usługi pozostałe	53 654	53 653,08	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	30 367	53 020,72	174,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	31 991	31 990,81	100,0
1	nałeźności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	31 991	31 990,81	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 442 950	795 310,02	55,1
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]		28,5	27,00	94,7

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	153 112 550	77 335 791,10	50,5	25 513 734	643 385,19	2,5	178 626 284	77 979 176,29	43,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 042 993	592 591,78	14,7	15 039 370	406 051,62	2,7	19 082 363	998 643,40	5,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 481 679	5 354 634,24	34,6	40 000	0,00	0,0	15 521 679	5 354 634,24	34,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 775 993	723 140,12	40,7	1 179 194	59 990,72	5,1	2 955 187	783 130,84	26,5
EDUKACJA	82 578 549	45 766 870,66	55,4	8 576 170	177 342,85	2,1	91 154 719	45 944 213,51	50,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 499 464	10 157 804,95	52,1				19 499 464	10 157 804,95	52,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 725 184	2 291 426,17	48,5				4 725 184	2 291 426,17	48,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 739 786	2 820 586,71	49,1	215 000	0,00	0,0	5 954 786	2 820 586,71	47,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	66 664	14 217,00	21,3				66 664	14 217,00	21,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 085 582	9 565 110,25	50,1	464 000	0,00	0,0	19 549 582	9 565 110,25	48,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	116 656	49 409,22	42,4				116 656	49 409,22	42,4

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	153 112 550	77 335 791,10	50,5	62 188 332	30 591 830,39	49,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 042 993	592 591,78	14,7	3 975 293	572 624,72	14,4
Drogi i mosty	4 042 993	592 591,78	14,7	3 975 293	572 624,72	14,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 972 746</i>	<i>584 852,68</i>	<i>14,7</i>	<i>3 905 046</i>	<i>564 885,62</i>	<i>14,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 972 746	584 852,68	14,7	3 905 046	564 885,62	14,5
<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>3 745,62</i>	<i>5,7</i>	<i>66 147</i>	<i>3 745,62</i>	<i>5,7</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 481 679	5 354 634,24	34,6	2 206 801	103 356,88	4,7
Rewitalizacja	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Gospodarka przestrzenna	11 342	0,00	0,0	11 342	0,00	0,0
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>11 342</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>11 342</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 618 524	5 014 122,81	39,7		0,00	-
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 293 337</i>	<i>1 252 283,46</i>	<i>38,0</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 426 010</i>	<i>477 959,75</i>	<i>19,7</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>5 661 102</i>	<i>2 626 703,01</i>	<i>46,4</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>1 238 075</i>	<i>657 176,59</i>	<i>53,1</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	2 111 659	52 367,96	2,5	2 054 459	34 452,88	1,7
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>118 000</i>	<i>29 312,08</i>	<i>24,8</i>	<i>118 000</i>	<i>29 312,08</i>	<i>24,8</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>1 993 659</i>	<i>23 055,88</i>	<i>1,2</i>	<i>1 936 459</i>	<i>5 140,80</i>	<i>0,3</i>
Pozostały zasób komunalny	739 154	288 143,47	39,0	140 000	68 904,00	49,2
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>506 674</i>	<i>192 236,62</i>	<i>37,9</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>92 480</i>	<i>27 002,85</i>	<i>29,2</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>140 000</i>	<i>68 904,00</i>	<i>49,2</i>	<i>140 000</i>	<i>68 904,00</i>	<i>49,2</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 775 993	723 140,12	40,7	964 529	428 200,26	44,4
Utrzymanie porządku i czystości	966 813	509 070,11	52,7	573 463	361 110,12	63,0
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>611 000</i>	<i>355 864,96</i>	<i>58,2</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	116 000	39 239,43	33,8			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	<i>390,00</i>	<i>19,5</i>	<i>2 000</i>	<i>390,00</i>	<i>19,5</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>9 670</i>	<i>9 634,42</i>	<i>99,6</i>	<i>9 670</i>	<i>9 634,42</i>	<i>99,6</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>277 350</i>	<i>108 720,56</i>	<i>39,2</i>			
Dzień Ziemi i inne	277 350	108 720,56	39,2			
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>36 793</i>	<i>14 760,00</i>	<i>40,1</i>	<i>36 793</i>	<i>14 760,00</i>	<i>40,1</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>20 000</i>	<i>19 700,17</i>	<i>98,5</i>	<i>20 000</i>	<i>19 700,17</i>	<i>98,5</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 692	19 723,69	23,0	47 042	0,00	0,0
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>38 650</i>	<i>19 723,69</i>	<i>51,0</i>			
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>8 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>8 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	39 042	0,00	0,0	39 042	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	483 643	108 668,26	22,5	274 925	62 271,13	22,7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	431 643	87 496,26	20,3	222 925	41 099,13	18,4
<i>Utrzymanie lasów</i>	47 000	21 172,00	45,0	47 000	21 172,00	45,0
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	239 845	85 678,06	35,7	69 099	4 819,01	7,0
<i>Place zabaw</i>	212 922	75 533,17	35,5	61 500	1 339,28	2,2
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	4 473	3 479,73	77,8	4 473	3 479,73	77,8
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	19 324	6 665,16	34,5			
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	3 126	0,00	0,0	3 126	0,00	0,0
EDUKACJA	82 578 549	45 766 870,66	55,4	19 902 193	12 096 152,58	60,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	79 532 187	44 298 137,44	55,7	19 398 112	12 021 595,91	62,0
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	20 782 535	12 217 703,95	58,8	8 227 982	5 520 814,14	67,1
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	12 554 553	6 696 889,81	53,3			
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	8 227 982	5 520 814,14	67,1	8 227 982	5 520 814,14	67,1
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	414 445	278 553,60	67,2	414 445	278 553,60	67,2
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</i>	414 445	278 553,60	67,2	414 445	278 553,60	67,2
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	1 970 885	1 014 489,62	51,5	319 901	206 358,40	64,5
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	1 650 984	808 131,22	48,9			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	319 901	206 358,40	64,5	319 901	206 358,40	64,5
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	29 590 044	16 766 441,56	56,7	5 178 486	3 497 896,70	67,5
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	24 435 147	13 292 133,86	54,4	23 589	23 589,00	100,0
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	5 154 897	3 474 307,70	67,4	5 154 897	3 474 307,70	67,4
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	11 781 103	6 566 637,35	55,7	1 679 019	1 130 710,17	67,3
<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	10 102 084	5 435 927,18	53,8			
<i>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</i>	1 679 019	1 130 710,17	67,3	1 679 019	1 130 710,17	67,3
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	4 153 777	2 380 885,11	57,3	958 761	598 858,52	62,5
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	3 195 016	1 782 026,59	55,8			
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	958 761	598 858,52	62,5	958 761	598 858,52	62,5
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	1 349 274	766 025,49	56,8	0	0,00	-
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	435 518	294 363,04	67,6	435 518	294 363,04	67,6
<i>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i>	435 518	294 363,04	67,6	435 518	294 363,04	67,6
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	4 982 093	2 577 245,89	51,7			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	1 194 060	145 081,53	12,2	850 000	0,00	0,0
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	113 240	36 985,08	32,7			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 329 000	493 697,99	37,1	1 329 000	493 697,99	37,1
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	1 431 213	759 683,88	53,1			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	5 000	343,35	6,9	5 000	343,35	6,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	3 046 362	1 468 733,22	48,2	504 081	74 556,67	14,8
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	1 611 314	810 372,66	50,3			
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	1 611 314	810 372,66	50,3			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	253 787	72 765,33	28,7	110 082	3 950,00	3,6
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	335 300	235 510,00	70,2			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	65 867	0,00	0,0	65 867	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	47 790	10 615,51	22,2	32 690	1 682,81	5,1
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	164 994	66 273,55	40,2	146 494	63 200,00	43,1
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	316 120	174 751,65	55,3	122 186	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	33 390	26 020,00	77,9			
Stypendia socjalne	272 730	148 731,65	54,5	122 186	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	10 000	0,00	0,0			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	123 171	54 791,32	44,5	23 262	5 723,86	24,6
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	123 171	54 791,32	44,5	23 262	5 723,86	24,6
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	124 519	43 653,20	35,1			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 499 464	10 157 804,95	52,1	10 028 945	5 108 807,02	50,9
Programy zdrowotne	1 213 980	563 135,41	46,4	1 213 980	563 135,41	46,4
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>1 213 980</i>	<i>563 135,41</i>	<i>46,4</i>	<i>1 213 980</i>	<i>563 135,41</i>	<i>46,4</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	563 135,41	46,4	1 213 980	563 135,41	46,4
Pomoc społeczna	7 951 504	3 790 988,30	47,7	601 443	231 500,00	38,5
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>2 084 490</i>	<i>892 971,51</i>	<i>42,8</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>564 543</i>	<i>214 327,65</i>	<i>38,0</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	564 543	214 327,65	38,0			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>3 819 973</i>	<i>1 922 540,59</i>	<i>50,3</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>535 043</i>	<i>231 500,00</i>	<i>43,3</i>	<i>535 043</i>	<i>231 500,00</i>	<i>43,3</i>
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>123 300</i>	<i>56 763,65</i>	<i>46,0</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>105 200</i>	<i>17 682,56</i>	<i>16,8</i>	<i>66 400</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Dożywianie	718 955	455 202,34	63,3			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	287 920	199 350,94	69,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	431 035	255 851,40	59,4			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 333 980	5 803 681,24	56,2	8 213 522	4 314 171,61	52,5
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 975 797</i>	<i>1 394 782,51</i>	<i>70,6</i>			
Świadczenia rodzinne	7 443 478	3 865 725,22	51,9	7 443 478	3 865 725,22	51,9
Dodatki mieszkaniowe	715 639	412 082,79	57,6	715 639	412 082,79	57,6
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>199 066</i>	<i>131 090,72</i>	<i>65,9</i>	<i>54 405</i>	<i>36 363,60</i>	<i>66,8</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 725 184	2 291 426,17	48,5	4 725 184	2 291 426,17	48,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	314 656	146 174,17	46,5	314 656	146 174,17	46,5
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>314 656</i>	<i>146 174,17</i>	<i>46,5</i>	<i>314 656</i>	<i>146 174,17</i>	<i>46,5</i>
Działalność kulturalna	4 410 528	2 145 252,00	48,6	4 410 528	2 145 252,00	48,6
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 897 196</i>	<i>1 388 586,00</i>	<i>47,9</i>	<i>2 897 196</i>	<i>1 388 586,00</i>	<i>47,9</i>
Klub Kultury Aleksandrów	366 965	183 480,00	50,0	366 965	183 480,00	50,0
Klub Kultury Anin	500 571	250 284,00	50,0	500 571	250 284,00	50,0
Klub Kultury Falenica	533 738	206 868,00	38,8	533 738	206 868,00	38,8
Klub Kultury Marysin	585 435	292 716,00	50,0	585 435	292 716,00	50,0
Klub Kultury Radość	436 530	218 262,00	50,0	436 530	218 262,00	50,0
Klub Kultury Zastów	473 957	236 976,00	50,0	473 957	236 976,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 513 332	756 666,00	50,0	1 513 332	756 666,00	50,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 513 332	756 666,00	50,0	1 513 332	756 666,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 739 786	2 820 586,71	49,1	1 116 485	362 526,29	32,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 065 538	2 456 178,78	48,5	444 303	0,00	0,0
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	5 065 538	2 456 178,78	48,5	444 303	0,00	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	674 248	364 407,93	54,0	672 182	362 526,29	53,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	231 074	115 731,26	50,1	231 074	115 731,26	50,1
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	437 174	243 676,67	55,7	435 108	241 795,03	55,6
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	6 000	5 000,00	83,3	6 000	5 000,00	83,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	66 664	14 217,00	21,3	66 664	14 217,00	21,3
Promocja miasta	66 664	14 217,00	21,3	66 664	14 217,00	21,3
<i>Promocja krajowa</i>	66 664	14 217,00	21,3	66 664	14 217,00	21,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	37 425	6 600,00	17,6	37 425	6 600,00	17,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	29 239	7 617,00	26,1	29 239	7 617,00	26,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 085 582	9 565 110,25	50,1	19 085 582	9 565 110,25	50,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 440 258	9 267 058,95	50,3	18 440 258	9 267 058,95	50,3
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	15 757 391	8 038 849,75	51,0	15 757 391	8 038 849,75	51,0
Fundusz wynagrodzeń	15 544 458	7 959 854,37	51,2	15 544 458	7 959 854,37	51,2
Wydatki na rzecz pracownika	212 933	78 995,38	37,1	212 933	78 995,38	37,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 682 867	1 228 209,20	45,8	2 682 867	1 228 209,20	45,8
Remonty bieżące w budynkach	92 000	27 745,62	30,2	92 000	27 745,62	30,2
Utrzymanie Urzędu	994 142	353 357,72	35,5	994 142	353 357,72	35,5
Obsługa informatyczna	355 527	54 813,76	15,4	355 527	54 813,76	15,4
Obsługa teletechniczna	16 500	3 406,54	20,6	16 500	3 406,54	20,6
Obsługa prawna	183 831	122 147,73	66,4	183 831	122 147,73	66,4
Obsługa kancelaryjna	830 367	593 488,05	71,5	830 367	593 488,05	71,5
Ochrona osób i mienia	210 500	73 249,78	34,8	210 500	73 249,78	34,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	645 324	298 051,30	46,2	645 324	298 051,30	46,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	539 440	265 021,98	49,1	539 440	265 021,98	49,1
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	16 116	3 832,66	23,8	16 116	3 832,66	23,8
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	89 768	29 196,66	32,5	89 768	29 196,66	32,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	116 656	49 409,22	42,4	116 656	49 409,22	42,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	259	217,00	83,8	259	217,00	83,8
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	234	234,00	100,0	234	234,00	100,0
<i>Różne rozliczenia</i>	25	-17,00	-68,0	25	-17,00	-68,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	116 397	49 192,22	42,3	116 397	49 192,22	42,3
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	116 397	49 192,22	42,3	116 397	49 192,22	42,3

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	25 513 734	643 385,19	2,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 039 370	406 051,62	2,7
<i>Drogi i mosty</i>	15 039 370	406 051,62	2,7
Budowa ul. Mozaikowej	294 154	4 300,00	1,5
Budowa ul. Świebodzińskiej	300 000	31 790,30	10,6
Budowa ul. Panny Wodnej	5 337 509	29 698,35	0,6
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów	3 205 828	0,00	0,0
Budowa ul. Gruszy	689 808	0,00	0,0
Przebudowa ul. Hafciarskiej	885 384	328 655,90	37,1
Budowa chodnika w ul. Technicznej	561 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Borowieckiej	467 687	11 607,07	2,5
Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej	64 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Pasażerskiej	34 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Skalnicowej wraz z przebudową oświetlenia na odc. od ul. Kuligowskiej do ul. Heliotropów	600 000	0,00	0,0
Budowa skrzyżowania ulic: Panny Wodnej, Trakt Lubelski, Skalnicowa	2 600 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	40 000	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	40 000	0,00	0,0
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	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 179 194	59 990,72	5,1
<i>Tereny zielone</i>	139 194	59 990,72	43,1
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Międzyzłesie Wschód	46 639	19 999,99	42,9
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Aleksandrów	40 000	20 000,00	50,0
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Zastów	52 555	19 990,73	38,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	1 040 000	0,00	0,0
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze	1 040 000	0,00	0,0
EDUKACJA	8 576 170	177 342,85	2,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	8 576 170	177 342,85	2,1
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	4 236 024	165 184,85	3,9
Budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 114 przy ul. Alpejskiej 16	228 999	0,00	0,0
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	3 573 597	7 718,00	0,2
Przylączy wodno - kanalizacyjne do SP Nr 109 przy ul. Przygodnej	5 000	4 440,00	88,8
Rozbudowa i modernizacja monitoringu w Zespole Szkół Nr 70 przy ul. Bajkowej 17/21	20 000	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 140 w Zespole Szkół Nr 120	82 550	0,00	0,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 109 przy ul. Przygodnej 2	230 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	215 000	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	215 000	0,00	0,0
Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw	215 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	464 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	464 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A	464 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	53 195 547 100,00%	26 911 153,31 100,00%	50,6%
1. DOCHODY BIEŻĄCE	44 795 547 84,21%	25 635 868,01 95,26%	57,2%
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	25 119 507 56,08%	13 931 296,37 54,34%	55,5%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 266 000 2,83%	661 055,19 2,58%	52,2%
Dochody z mienia	9 345 300 20,86%	5 748 957,48 22,43%	61,5%
Pozostałe dochody	9 064 740 20,24%	5 294 558,97 20,65%	58,4%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	8 400 000 15,79%	1 275 285,30 4,74%	15,2%
w tym:			
Dochody własne majątkowe	8 400 000 100,00%	1 275 285,30 100,00%	15,2%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	53 195 547	26 911 153,31	50,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	44 795 547	25 635 868,01	57,2%
	Struktura	84,21%	95,26%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	44 795 547	25 635 868,01	57,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	25 119 507	13 931 296,37	55,5%
	Struktura	56,08%	54,34%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>23 632 175</u>	<u>13 110 636,45</u>	<u>55,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- niezapłaconych przez część podatników należności za I kwartał 2013 roku (będą egzekwowane w trybie postępowania egzekucyjnego)			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- opłacenia z góry całej kwoty należnego podatku za 2013 rok.			
	- od osób prawnych	6 668 590	3 219 843,19	48,3%
	Przypis		9 276 627,29	
	Ściągalność		62,37%	
	Nadpłaty		479 447,57	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r.		246 748,99	
	- od osób fizycznych	16 963 585	9 890 793,26	58,3%
	Przypis		21 061 800,96	
	Ściągalność		73,43%	
	Nadpłaty		247 603,96	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r.		1 456 770,98	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>189 894</u>	<u>174 004,08</u>	<u>91,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. faktu, iż część podatników zapłaciła podatek z góry za cały rok			
	2. wyższych stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	3 108	1 743,80	56,1%
	Przypis		50,41	
	Ściągalność		-248,76%	
	Nadpłaty		1 888,20	
	- od osób fizycznych	186 786	172 260,28	92,2%
	Przypis		283 474,48	
	Ściągalność		75,53%	
	Nadpłaty		11 399,58	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>64 914</u>	<u>39 459,22</u>	<u>60,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. niezapłaconych przez część podatników należności za I półrocze 2013 roku (będą egzekwowane w trybie postępowania egzekucyjnego - dot. osób prawnych),			
	2. zwiększenia powierzchni do opodatkowania.			
	- od osób prawnych	45 955	19 397,00	42,2%
	Przypis		34 575,00	
	Ściągalność		99,16%	
	Nadpłaty		2 285,80	
	- od osób fizycznych	18 959	20 062,22	105,8%
	Przypis		24 348,00	
	Ściągalność		70,07%	
	Nadpłaty		6 269,51	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 082 524</u>	<u>492 760,62</u>	<u>45,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej ściągalności zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych.			
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób prawnych	163 959	104 083,70	63,5%
	Przypis		506 833,31	
	Ściągalność		30,48%	
	Nadpłaty		522,64	
	- od osób fizycznych	918 565	388 676,92	42,3%
	Przypis		1 615 336,00	
	Ściągalność		44,83%	
	Nadpłaty		995,25	
	Oplata targowa	150 000	114 436,00	76,3%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 266 000	661 055,19	52,2%
	Struktura	2,83%	2,58%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	196 000	121 038,66	61,8%
	Wydano 134 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty			
	2. wielu odwołań od decyzji			
	3. występowania wzrostów wartości nieruchomości na skutek ich podziałów.			
	Renta planistyczna	20 000	7 915,00	39,6%
	Wydano 7 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. faktu, iż w dwóch postępowaniach nie doszło do wzrostu wartości nieruchomości w związku z wprowadzeniem miejscowego planu,			
	2. w stosunku do jednej osoby umorzono postępowanie,			
	3. od dwóch decyzji zobowiązani złożyli odwołanie. Sprawa została przekazana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 050 000	532 101,53	50,7%
	z tego:			
	• umieszczenie obiektów budowlanych	550 000	282 101,53	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	500 000	250 000,00	
III	Dochody z mienia (100%)	9 345 300	5 748 957,48	61,5%
	Struktura	20,86%	22,43%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 707 000	2 123 127,56	78,4%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	7 000	-85 116,46	-1215,9%
	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	2 197 681,29	81,4%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. terminu płatności do dnia 31 marca 2013 r.			
	2. większej ilości udzielanych bonifikat od opłaty rocznej w stosunku do roku ubiegłego.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	10 562,73	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty Zarządu Transportu Miejskiego opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 638 300	3 625 829,92	54,6%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika ze wzrostu stawek w przypadku wpływów z najmu powierzchni pod reklamy i najmu lokali użytkowych.			
	z tego:			
	Przypis		7 760 269,39	
	Ściągalność		61,47%	
	Nadpłaty		186 625,68	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	3 695 000	1 591 934,39	43,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	445 500	227 896,21	51,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	17 100	7 340,14	42,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 009 900	1 020 964,78	50,8%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wawer	1 600 000	880 754,48	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	409 900	140 210,30	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	26 300	30 377,35	115,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 300	12 838,96	
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 000	17 538,39	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	444 500	747 317,05	168,1%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wawer	0	463 791,17	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		452 124,26	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		11 666,91	
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	435 000	274 540,73	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	5 928,75	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
	Dysponent 4 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 500	3 056,40	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu			
IV	Pozostałe dochody	9 064 740	5 294 558,97	58,4%
	Struktura dochodów	20,24%	20,65%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	444 303	492 639,06	110,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: lista tytułów dotyczących osób prawnych: • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy zawartej przez placówkę oświatową	444 303	492 639,06 476 751,19 15 887,87	110,9%
	Wpływy z różnych opłat	109 466	152 111,91	139,0%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat: • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • zwrot kosztów upomnień • zwrot kosztów procesów sądowych • pozostałe		54 694,90 45 623,51 29 057,09 21 532,74 1 203,67	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	576 000	253 961,03	44,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • podatku od nieruchomości • podatku od środków transportowych • opłaty adiacenckiej • opłaty za zajęcie pasa drogowego • pozostałe		207 371,81 27 680,98 11 426,08 4 510,44 2 971,72	
	Pozostałe odsetki	196 000	110 716,88	56,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • od opłat za lokale mieszkalne • od opłat z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia • od nieterminowej wpłaty z tytułu dzierżaw i bezumownego korzystania z gruntu • pozostałe		69 345,46 21 856,35 17 066,39 2 448,68	
	Darowizny i spadki pieniężne	0	40,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	378 045	362 874,09	96,0%
	z tego wpływy od następujących tytułów: • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości • rozliczenia z lat ubiegłych • częściowe zwroty zasiłków celowych zwrotnych • zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek • pozostałe		240 267,00 66 876,35 21 671,26 20 164,04 13 895,44	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	36 444,69	-
	Wpływy z usług	7 360 926	3 885 771,31	52,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wpływów ze sprzedaży kartonów i biletów wstępu do obiektów OSiR oraz nauki pływania dla dzieci ze szkół i przedszkoli 2. wpływów za media w wynajętych lokalach funkcjonujących na terenie pływalni. z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media Wpływy z usług - pozostałe	3 238 400 4 122 526	1 541 938,94 2 343 832,37	47,6% 56,9%
	z tego: • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji • wpływy z usług rekreacyjnych Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domu klienta Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • odpłatność za posiłki i usługi świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej	1 151 526 2 721 000 250 000 0	705 046,23 1 527 186,57 111 173,37 426,20	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 400 000	1 275 285,30	15,2%
	Struktura	15,79%	4,74%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	8 400 000	1 275 285,30	15,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 300,80	-
	Struktura	0,00%	0,34%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • Układ pomiarowy zainstalowany w punkcie redukcyjno - pomiarowym (przedszkole przy ul. Świebodzińskiej)		4 300,80	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	257 931,32	51,6%
	Struktura dochodów	5,95%	20,23%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. zmiany w zakresie regulacji prawnych dotyczących bonifikat 2. większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste. z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2013 r. Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2013 r. Zaliczki na poczet przyszłych kosztów postępowania związanych z wydaniem decyzji w latach następnych.		83 250,76 173 080,56 11 1 600,00	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 900 000	1 013 053,18	12,8%
	Struktura dochodów	94,05%	79,44%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 900 000	131 369,78	3,4%
	Termin przetargów nieruchomości przewidzianych do zbycia w 2013 roku: - ul. Rosnąca, dz. nr ewid. 69 z obrębów 3-11-35 o pow. 1.718 m ² - ul. Stradomska, Bosmańska (3 działki o pow. ca 1.500 m ²) jest przewidziany w II półroczu 2013 r. Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	0 3 900 000	131 369,78 0,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2013 r.	4	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Rosnąca dz. ewid. nr 69 z obrębu 3-11-35	1 200 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 718		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Stradomska, Bosmańska dz.ew.nr 56/1 obr.3-11-19	900 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 500		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Stradomska, Bosmańska dz.ew.nr 56/2 obr.3-11-19	900 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 500		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Stradomska, Bosmańska dz.ew.nr 56/3 obr.3-11-19	900 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 500		
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 370 000	469 423,40	34,3%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	1 370 000	469 423,40	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2013 r.	10	16	
	powierzchnia [m ²]	482	910	
	Zmniejszenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z niewielkiej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali, co jest wynikiem zmiany wysokości bonifikat w 2013 r.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 630 000	412 260,00	15,7%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Trawiastej 36 przewidziane jest na II półrocze 2013 r.			
	2. zawieszenie procedury sprzedaży nieruchomości przy ul. Kruszwickiej 7 (z uwagi na fakt zaproponowania jej jako nieruchomości zamiennej)			
	3. na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w II przetargu (I przetargi w 2012 roku) - ul. Derkaczy 45 i ul. Planetowa 24.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	15 000,00	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	2 630 000	397 260,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2013 r.	2	2	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Trawiasta 36	2 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	2 473		
	powierzchnia budynku [m ²]	181		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Kruszwicka 7	630 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 436		
	powierzchnia budynku [m ²]	100		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Derkaczy 45	0	309 060,00	
	powierzchnia działki [m ²]		715	
	powierzchnia budynku [m ²]		28	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Planetowa 24	0	88 200,00	
	powierzchnia działki [m ²]		1 711	
	powierzchnia budynku [m ²]		150	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 042 993	592 591,78	14,7%
Drogi i mosty - program 2	4 042 993	592 591,78	14,7%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 972 746	584 852,68	14,7%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 972 746	584 852,68	14,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 435 730		
- długość ogółem (km)	305		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	3 904 486	564 325,62	14,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (25.000 m ²)	1 822 836	165 214,94	9,1%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (20.000 m ²)	805 433	124 088,04	15,4%
usuwanie bieżących awarii	320 000	31 404,56	9,8%
prace naprawcze nawierzchni dróg (650 m ²)	260 000	165 214,94	63,5%
remonty nawierzchni chodników (11.000 m ²)	180 500	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg	157 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	88 872	0,00	0,0%
odszkodowanie z odsetkami i kosztami sądowymi za bezumowne korzystanie z działki pod drogę	81 803	73 397,54	89,7%
odszkodowanie za zajęcie gruntów pod budowę dróg: ulic Projektowanej, Radłowej, Mozaikowej, Brzozkwinowej	66 786	0,00	0,0%
opłaty za wieczyste użytkowanie działki zajętej pod drogę	42 240	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	40 000	5 005,60	12,5%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.000 mb)	39 000	0,00	0,0%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	16	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	560	560,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za korzystanie ze środowiska (studnie chłonne w pasach drogowych ulic)	560	560,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	67 700	19 967,06	29,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
oczyszczanie studni chłonnych	46 700	11 257,72	24,1%
zakup materiałów do konserwacji pojazdu technicznego z urządzeniem odwadniającym	21 000	8 709,34	41,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
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%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	4 100	3 993,48	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	66 147	3 745,62	5,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
liczba parkingów (szt.)	3		
powierzchnia parkingów (m ²)	10 377		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	247	247,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za korzystanie ze środowiska (studnie chłonne na parkingach)	247	247,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	65 900	3 498,62	5,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla miejsc postojowych przy trzech stacjach kolejowych (Radość, Międzylesie, Gocław)	61 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	4 400	3 498,62	79,5%
oświetlenie parkingu przy ul. Walcowniczej	4 400	3 498,62	79,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 481 679	5 354 634,24	34,6%
Rewitalizacja - program 1	1 000	0,00	0,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	1 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013			
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
pozyskiwanie danych statystycznych do monitorowania obszarów kryzysowych	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	11 342	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i analiz obszarowych	9 504	0,00	0,0%
koszty sądowe	1 000	0,00	0,0%
opłaty za mapy zasadnicze ze składnicy map	500	0,00	0,0%
opłaty za odbitki map	338	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	12 618 524	5 014 122,81	39,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 293 337	1 252 283,46	38,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 582		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	1 220		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	123		
	239		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)			
	95 458		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 482 297	543 654,49	36,7%
zakup usług pozostałych	1 217 625	513 735,08	42,2%
- wywóz nieczystości	1 030 836	479 531,26	46,5%
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	89 560	0,00	0,0%
- usługi pocztowe	24 000	16 150,00	67,3%
- usuwanie śniegu z dachów	20 040	9 900,00	49,4%
- wykonanie projektów	20 000	5 535,00	27,7%
- ogłoszenia prasowe	13 500	1 502,20	11,1%
- rozliczenie energii cieplnej	7 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	6 889	894,40	13,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	3 800	0,00	0,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	2 000	222,22	11,1%
podatek od nieruchomości	315 370	155 352,00	49,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 545	953,41	0,7%
koszty postępowania sądowego	85 000	20 021,81	23,6%
zakup materiałów i wyposażenia	40 000	7 653,00	19,1%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	1 495,32	16,6%
kary i odszkodowania	6 000	3 905,00	65,1%
opłaty i składki	5 500	4 911,00	89,3%
opłaty do sądu wieczystoksięgowego	5 000	602,35	12,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 426 010	477 959,75	19,7%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	408		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)			
	15 897		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, w tym:	1 527 512	188 086,81	12,3%
- remonty dachów i wymiana instalacji elektrycznej	1 302 328	180 657,44	13,9%
- remont 15 szt. pustostanów	225 184	7 429,37	3,3%
konserwacje	740 650	224 807,68	30,4%
materiały do konserwacji	141 561	50 522,46	35,7%
prace ogólnobudowlane: malarskie, murarskie, tynkarskie, dekarские itp.	16 287	14 542,80	89,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	5 661 102	2 626 703,01	46,4%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 661 102	2 626 703,01	46,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN w tym:	70,33		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	8		
wynagrodzenia i pochodne	4 597 528	2 177 185,55	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	3 446 417	1 540 286,29	44,7%
wynagrodzenia dozorców	336 827	125 301,42	37,2%
dodatkowe wynagrodzenia roczne	244 321	244 320,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	177 390	96 522,92	54,4%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	102 122	57 264,74	56,1%
- pochodne od wynagrodzeń	729 400	296 056,28	40,6%
inne wydatki:	1 063 574	449 517,46	42,3%
zakup usług pozostałych	301 611	144 313,49	47,8%
zakup materiałów i wyposażenia	251 200	95 524,74	38,0%
zakup energii	119 500	55 073,97	46,1%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 598	63 037,69	74,5%
zakup usług remontowych	80 500	21 521,17	26,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 008	16 954,00	39,4%
podróże służbowe krajowe	40 900	15 834,84	38,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	36 000	7 411,97	20,6%
różne opłaty i składki	30 000	1 099,00	3,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700	8 278,69	27,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	20 000	4 098,04	20,5%
szkolenia pracowników	16 057	12 017,15	74,8%
zakup usług zdrowotnych	5 500	2 964,00	53,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800	544,97	19,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	843,74	38,4%
<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	1 238 075	657 176,59	53,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	246 239		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 238 075	657 176,59	53,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	448 283	273 220,56	60,9%
zaliczka remontowa	310 000	121 885,82	39,3%
zaliczka eksploatacyjna	278 800	144 146,69	51,7%
wywóz nieczystości	198 000	114 932,52	58,0%
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	2 111 659	52 367,96	2,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	118 000	29 312,08	24,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	23 000	1 236,63	5,4%
<u>Kalkulacja:</u> wyceny lokali mieszkalnych	10 000	356,70	3,6%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	4 000	226,80	5,7%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	3 000	0,00	0,0%
wydatki dotyczące uzyskania świadectwa charakterystyki budynku/lokalu	2 700	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	2 000	653,13	32,7%
korekty aktów notarialnych	800	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	95 000	28 075,45	29,6%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	57 500	21 793,15	37,9%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	20 000	5 227,50	26,1%
wyceny gruntów	15 000	400,00	2,7%
korekty aktów notarialnych	1 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	500,00	50,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	154,80	31,0%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)</i>			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	1 993 659	23 055,88	1,2%
<i>Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	32 420	5 140,80	15,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi	20 000	1 800,00	9,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	7 420	2 898,00	39,1%
ogłoszenia prasowe	3 000	442,80	14,8%
opłaty notarialne	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	57 200	17 915,08	31,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
zewnętrzna obsługa prawna	37 200	15 500,00	41,7%
koszty postępowań sądowych	13 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	4 000	2 106,08	52,7%
opłaty do sądu wieczystoksięgowego	2 000	260,00	13,0%
opłaty notarialne	500	0,00	0,0%
opłata za wypisy z rejestru gruntów	500	49,00	9,8%
<i>Dysponent 3: Wydział Prawny</i>	450 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za nieruchomości, które zostały przejęte na majątek miasta w latach poprzednich	450 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Infrastruktury</i>	1 454 039	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za nieruchomości, które zostały przejęte na majątek miasta w latach poprzednich	1 429 039	0,00	0,0%
odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych za nieruchomości, które zostały przejęte na majątek miasta w latach poprzednich	25 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>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.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)</i>			
<i>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)</i>			
Pozostały zasób komunalny - program 5	739 154	288 143,47	39,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	506 674	192 236,62	37,9%
<i>Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy</i>			
Liczba lokali użytkowych razem:	65		
z tego garaże	13		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, usługowe, biura			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	327 500	139 795,72	42,7%
zakup usług	168 944	52 220,25	30,9%
- dozór mienia	123 544	43 422,90	35,1%
- wywozu odpadów komunalnych	33 200	8 797,35	26,5%
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	10 200	0,00	0,0%
- pozostałe usługi	2 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 030	20,65	0,2%
koszty postępowania sądowego	200	200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)</i>			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	92 480	27 002,85	29,2%
<i>Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją</i>			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty (modernizacja układu technologicznego uzdatniania wody w Klubie Osiedlowym Zastów ul. Lucerny 13, naprawa pieca dwufunkcyjnego Przychodnia Rejonowa nr 4 ul. Korkowa 87)	12 510	5 806,02	46,4%
konserwacje (budowlane, zestawu hydroforowego, instalacji wodno - kanalizacyjnej, kotłowni gazowych, instalacji elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania i węzłów ciepłych)	54 970	18 388,65	33,5%
zakup materiałów do konserwacji i remontów	25 000	2 808,18	11,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)</i>			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	140 000	68 904,00	49,2%
<i>Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy</i>			
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)			
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAN

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	140 000	68 904,00	49,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	1 775 993	723 140,12	40,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	966 813	509 070,11	52,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	611 000	355 864,96	58,2%
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			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	1 435		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	400 000	276 625,53	69,2%
mechaniczne posypywanie solą	50 000	20 000,00	40,0%
odśnieżanie chodników	45 000	20 000,00	44,4%
Letnie oczyszczanie ulic	116 000	39 239,43	33,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	584		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup paliwa i materiałów do eksploatacji zamiataarki	100 000	30 711,45	30,7%
naprawy i przeglądy zamiataarki	16 000	8 527,98	53,3%
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000	390,00	19,5%
<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>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000	0,00	0,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 000	390,00	39,0%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	9 670	9 634,42	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	9 670	9 634,42	99,6%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	277 350	108 720,56	39,2%
Dzień Ziemi i inne	277 350	108 720,56	39,2%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa akcji:			
zakup usług pozostałych (m. in. ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci, patrolowanie terenów, usługi pralnicze odzieży roboczej, doładowanie kart miejskich dla sprzątających)	220 390	77 391,65	35,1%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (rękawic, wody oraz posiłków regeneracyjnych)	56 960	31 328,91	55,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	36 793	14 760,00	40,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	20 000	14 760,00	73,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących oszacowania ilości mas ziemnych składowanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych (ul. Spadowa, ul. Kadetów, ul. Trakt Lubelski i ul. Chodzieńska)	14 793	0,00	0,0%
zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z			

68 / 105

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszenie trawy w pasie drogowym	181 683	0,00	0,0%
wycinka i pielęgnacja drzew rosnących w pasach drogowych ulic gminnych	30 000	29 857,50	99,5%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	11 242	11 241,63	100,0%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	208 718	46 397,13	22,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja zieleni	94 758	12 181,46	12,9%
ustawianie i wywóz kontenerów do odpadów zielonych	50 000	15 749,12	31,5%
doladowanie kart miejskich dla sprzątających (m.in. aresztantów)	30 000	11 264,60	37,5%
zakup materiałów i wyposażenia (woda, rękawice, narzędzia)	19 000	7 201,95	37,9%
koszenie trawy, wycinka samosiejek, przycinanie żywopłotów	14 960	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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	47 000	21 172,00	45,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<i>Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 02001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek leśny	37 000	17 172,00	46,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	10 000	4 000,00	40,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 02095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	10 000	4 000,00	40,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyzy dendrologiczne	5 000	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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	239 845	85 678,06	35,7%
Place zabaw - zadanie 1	212 922	75 533,17	35,5%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	15		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	151 422	74 193,89	49,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie i utrzymanie placów zabaw	44 000	14 362,71	32,6%
naprawy urządzeń zabawowych	39 500	24 014,03	60,8%
zakup materiałów do naprawy urządzeń zabawowych	30 500	26 922,99	88,3%
prace porządkowe	26 922	5 450,16	20,2%
okresowe przeglądy placów zabaw	10 500	3 444,00	32,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	61 500	1 339,28	2,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
remont placu zabaw przy ul. Frenkla	60 000	0,00	0,0%
opłaty związane z oświetleniem placu zabaw przy ul. Strzygłowskiej	1 500	1 339,28	89,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	4 473	3 479,73	77,8%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 473	3 479,73	77,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	19 324	6 665,16	34,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</i>	1		
w tym:			
- liczba targowisk jednodniowych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
powierzchnia targowisk (m ²)	550		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie placu przed rozpoczęciem handlu, wskazanie osobom handlującym miejsc, porządkowanie, zmiatanie, sprzątanie terenu po zakończeniu handlu, wyrzucanie zebranych odpadów do kontenerów	15 794	6 064,92	38,4%
wynajem toalet przenośnych	1 530	600,24	39,2%
wywóz nieczystości	2 000	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	3 126	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	3 126	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach ekologicznych	3 126	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	82 578 549	45 766 870,66	55,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	79 532 187	44 298 137,44	55,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	20 782 535	12 217 703,95	58,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 554 553	6 696 889,81	53,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 303		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	122,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	131,5		
wynagrodzenia i pochodne	10 650 134	5 764 158,44	54,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 218 397	4 163 934,33	50,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	705 313	705 308,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	118,40	4,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 723 924	894 796,93	51,9%
Zakup energii	687 285	282 548,40	41,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 364	397 023,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	254 947	82 430,73	32,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	242 000	112 308,41	46,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 675	26 130,89	43,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 410	10 062,21	28,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 100	13 908,00	40,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 057	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600	1 059,55	7,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 081	3 009,64	27,2%
Zakup usług zdrowotnych	9 350	730,00	7,8%
Szkolenia pracowników	5 450	1 588,00	29,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 050	882,54	17,5%
Podróże służbowe krajowe	1 050	1 050,00	100,0%
<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	8 227 982	5 520 814,14	67,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	34		
- liczba uczniów	1 447		
<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	414 445	278 553,60	67,2%
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	414 445	278 553,60	67,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	15		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 970 885	1 014 489,62	51,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 650 984	808 131,22	48,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	496		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 397 412	623 603,44	44,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 232	453 911,42	41,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 168	76 164,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	229 012	93 527,30	40,8%
Zakup energii	177 471	128 710,68	72,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 741	52 306,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 090	2 856,10	56,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 065	655,00	61,5%
Szkolenia pracowników	205	0,00	0,0%
<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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	319 901	206 358,40	64,5%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	102		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	29 590 044	16 766 441,56	56,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	24 435 147	13 292 133,86	54,4%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 411 558	13 268 544,86	54,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	3 703		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	293,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	133,2		
wynagrodzenia i pochodne	21 450 325	11 469 749,96	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 533 846	8 350 355,60	50,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 426 267	1 426 261,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 490 212	1 693 132,98	48,5%
Zakup energii	1 297 919	753 339,91	58,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 059 066	794 300,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	331 521	145 825,92	44,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	83 920	59 772,08	71,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 350	17 779,27	33,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 537	0,00	0,0%
Podatek od nieruchomości	18 460	9 192,00	49,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 943	4 524,70	30,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 540	1 332,00	9,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 450	3 280,29	22,7%
Zakup usług zdrowotnych	10 770	3 746,00	34,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 619	3 192,73	33,2%
Szkolenia pracowników	8 115	2 159,00	26,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 452	0,00	0,0%
Zakup środków żywności	571	351,00	61,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	23 589	23 589,00	100,0%
Wydatki związane z wypłatą odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądowym za nie dokonanie zapłaty za wykonane roboty dodatkowe w Szkole Podstawowej nr 109 oraz w Szkole Podstawowej nr 124.	23 589	23 589,00	100,0%
<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 szkół podstawowych	5 154 897	3 474 307,70	67,4%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 397		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	11 781 103	6 566 637,35	55,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 102 084	5 435 927,18	53,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 256		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	123,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,0		
wynagrodzenia i pochodne	8 905 765	4 822 067,39	54,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 845 394	3 471 647,79	50,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	622 204	622 200,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 438 167	728 218,88	50,6%
Zakup energii	596 200	229 484,40	38,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 208	307 656,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	97 698	39 468,57	40,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	21 851,07	82,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 630	7 400,14	28,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 132	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 370	2 740,00	37,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650	2 251,51	33,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 511	1 647,31	36,5%
Szkolenia pracowników	3 455	1 180,00	34,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	2 465	180,79	7,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
telefonicznej			
<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	1 679 019	1 130 710,17	67,3%
<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	6 427		
<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	4 153 777	2 380 885,11	57,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 195 016	1 782 026,59	55,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 413 38,0 10,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 630 850	1 470 285,89	55,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 965	1 062 929,46	53,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 147	193 145,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	430 738	214 211,04	49,7%
Zakup energii	354 700	181 978,34	51,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 209	96 157,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	38 097	19 298,23	50,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 467	4 541,47	27,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 340	8 077,13	65,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 103	1 138,53	27,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 250	470,00	20,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	850	80,00	9,4%
<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	958 761	598 858,52	62,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 139		
<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	1 349 274	766 025,49	56,8%
<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 2,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 267 602	709 024,43	55,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	970 663	507 475,25	52,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 587	90 586,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	206 352	110 962,85	53,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 005	47 254,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 650	4 490,22	67,5%
Zakup usług pozostałych	3 793	872,20	23,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 095,84	36,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 963,35	98,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	354,01	44,3%
Zakup energii	574	572,44	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	450	0,00	0,0%
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	435 518	294 363,04	67,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	435 518	294 363,04	67,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	74		
Podstawa prawna:			
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	4 982 093	2 577 245,89	51,7%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	11		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	86,2		
wynagrodzenia i pochodne	4 709 704	2 374 566,89	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655 249	1 736 817,39	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	282 541	282 534,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	771 914	355 214,61	46,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 759	202 319,00	75,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 630	360,00	22,1%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
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	1 194 060	145 081,53	12,2%
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	344 060	145 081,53	42,2%
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	157 980	66 399,27	42,0%
remonty w gimnazjach	83 230	29 913,74	35,9%
remonty w przedszkolach	72 350	28 260,07	39,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	28 000	20 323,95	72,6%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 500	0,00	0,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 000	184,50	18,5%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury			
	850 000	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	400 000	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach	300 000	0,00	0,0%
remonty w gimnazjach	100 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	50 000	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	113 240	36 985,08	32,7%
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	73 460	31 376,04	42,7%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	39 780	5 609,04	14,1%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 329 000	493 697,99	37,1%
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	122		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 431 213	759 683,88	53,1%
Cel: zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	39,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 109 816	604 345,23	54,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	848 512	442 807,03	52,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 619	76 612,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	184 685	84 925,92	46,0%
Zakup energii	255 257	110 666,25	43,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 215	34 661,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 735	9 327,19	73,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	279,21	6,5%
Szkolenia pracowników	1 655	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 235	405,00	32,8%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	5 000	343,35	6,9%
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 1		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	5 000	343,35	6,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 046 362	1 468 733,22	48,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 611 314	810 372,66	50,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	21,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 490 671	754 460,94	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 000	550 281,11	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 694	95 693,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 500	4 685,00	40,7%
- pochodne od wynagrodzeń	212 477	103 801,46	48,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 878	24 883,31	69,4%
Zakup usług pozostałych	35 000	6 806,48	19,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 765	18 574,00	75,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	2 919,77	19,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	730,62	29,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	332,54	16,6%
Podróże służbowe krajowe	2 000	705,00	35,3%
Szkolenia pracowników	2 000	840,00	42,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	120,00	8,0%
<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 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 000 3 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	253 787	72 765,33	28,7%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	143 705	68 815,33	47,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	110 082	3 950,00	3,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	335 300	235 510,00	70,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	280		
<u>Podstawa prawna:</u> 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	65 867	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> 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	47 790	10 615,51	22,2%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
uroczystości szkolnych			
Wydatki na realizację Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	47 790	10 615,51	22,2%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 100	8 932,70	59,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	240	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	200	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	11 360	7 810,00	68,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 150	522,70	24,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350	600,00	44,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	32 690	1 682,81	5,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	18 800	536,45	2,9%
Zakup usług pozostałych	13 890	1 146,36	8,3%
<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.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	164 994	66 273,55	40,2%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 500	3 073,55	16,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	10 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	3 073,55	36,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	146 494	63 200,00	43,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	146 494	63 200,00	43,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	145 000	63 200,00	43,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 494	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	316 120	174 751,65	55,3%
Stypendia za wyniki w nauce	33 390	26 020,00	77,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	33 390	26 020,00	77,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	272 730	148 731,65	54,5%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	150 544	148 731,65	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	149 484	148 201,65	99,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	1 060	530,00	50,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	122 186	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	118 246	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	3 940	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	123 171	54 791,32	44,5%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	123 171	54 791,32	44,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	99 909	49 067,46	49,1%
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" - "Protecting the Environment - Protecting the World"		32 198,10 16 869,36	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	23 262	5 723,86	24,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	124 519	43 653,20	35,1%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	108 847	38 153,20	35,1%
Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz funkcjonowanie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 437	35 614,00	37,7%
Zakup usług pozostałych	14 410	2 539,20	17,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	15 672	5 500,00	35,1%
Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 672	5 500,00	35,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 499 464	10 157 804,95	52,1%
Programy zdrowotne - program 1	1 213 980	563 135,41	46,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 213 980	563 135,41	46,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	563 135,41	46,4%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego CARITAS, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Siostry Felicjanki, Orioniści	798 000	438 106,39	54,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Spójrz Inaczej, liczba uczestników - 3.031	152 900	35 084,00	22,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	40 800,00	45,3%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	79 700	21 770,06	27,3%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	75 880	17 212,42	22,7%
opłaty za opinie biegłego i opłaty sądowe	9 000	5 202,54	57,8%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (program Zachowaj Trzeźwy Umysł 2013, liczba odbiorców 1000)	4 000	2 460,00	61,5%
organizacja imprez profilaktycznych	2 000	0,00	0,0%
utrzymanie Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 000	2 000,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	500	500,00	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)			
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	7 951 504	3 790 988,30	47,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 084 490	892 971,51	42,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
średnie zatrudnienie (etaty)	8,2		
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	666 173	312 907,81	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	506 629	227 415,04	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 780	37 779,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 650	6 300,76	32,1%
- pochodne od wynagrodzeń	102 114	41 412,62	40,6%
inne wydatki:	72 307	44 673,54	61,8%
zakup usług pozostałych	22 076	11 977,44	54,3%
zakup energii	12 150	6 563,26	54,0%
szkolenia pracowników	10 500	6 150,00	58,6%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 573	7 077,00	73,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 758	7 757,25	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 915,09	72,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	1 492,26	41,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	950	397,24	41,8%
podróże służbowe krajowe	500	224,00	44,8%
zakup usług remontowych	500	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	300	120,00	40,0%
różne opłaty i składki	200	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 346 010	535 390,16	39,8%
<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	499 415,90	40,6%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 223 160	495 915,90	40,5%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	6 500	3 500,00	53,8%
zadania zlecone	116 350	35 974,26	30,9%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	116 350	35 974,26	30,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	564 543	214 327,65	38,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	564 543	214 327,65	38,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	530 203	199 055,87	37,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85219, 85395			
Kalkulacja: Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Małe kroki do sukcesu"			
2. działalność Punktu Aktywizacji Zawodowej			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	9 700	2 317,30	23,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: inne wydatki:	9 700	2 317,30	23,9%
zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	860,49	43,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	421,86	19,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	388,68	25,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	250,00	50,0%
różne opłaty i składki	500	396,27	79,3%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	24 640	12 954,48	52,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: - średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	19		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	110,5		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	7,7		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	6,17		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 819 973	1 922 540,59	50,3%
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Korkowej 119/123 i ul. Włókienniczej 59			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (etaty)	53,82		
wynagrodzenia i pochodne	3 380 260	1 718 046,20	50,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614 860	1 250 447,03	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 500	215 347,56	97,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 002,65	50,0%
- pochodne od wynagrodzeń	537 900	249 248,96	46,3%
inne wydatki:	439 713	204 494,39	46,5%
zakup usług pozostałych	125 340	56 784,93	45,3%
zakup materiałów i wyposażenia	70 000	29 211,97	41,7%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 813	45 610,00	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	24 006,00	48,0%
zakup energii	40 000	18 614,81	46,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 000	12 370,48	47,6%
podróże służbowe krajowe	17 700	9 489,08	53,6%
zakup usług remontowych	15 000	4 725,17	31,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	8 000	405,00	5,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	1 666,95	41,7%
różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług zdrowotnych	2 500	610,00	24,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 000,00	50,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 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	535 043	231 500,00	43,3%
Cel: 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	205 043	75 000,00	36,6%
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	205 043	75 000,00	36,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja: dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu prowadzonego przez Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej	205 043	75 000,00	36,6%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	417		
zadania zlecone	330 000	156 500,00	47,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	330 000	156 500,00	47,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja: dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniającego opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację	330 000	156 500,00	47,4%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 043		
Podstawa prawna: 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	123 300	56 763,65	46,0%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Rodziny zastępcze	2 000	651,25	32,6%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85295	2 000	651,25	32,6%
Kalkulacja: działania wspierające opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych: integracja rodzin zastępczych z terenu Dzielnicy Wawer; wspólne wyjścia do placówek kulturalno - oświatowych	2 000	651,25	32,6%
2. Asystent rodziny	121 300	56 112,40	46,3%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	121 300	56 112,40	46,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	117 390	53 714,09	45,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000	40 561,70	44,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	5 254,39	87,6%
- pochodne od wynagrodzeń	19 390	7 898,00	40,7%
inne wydatki:	3 910	2 398,31	61,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250	1 687,50	75,0%
podróże służbowe krajowe	1 660	710,81	42,8%
Podstawa prawna: 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	105 200	17 682,56	16,8%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295			
Kalkulacja: 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)	40 400	0,00	0,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programu pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	26 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	38 800	17 682,56	45,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: działania skierowane do osób starszych (zajęcia ruchowe, terapeutyczne, spotkania osób starszych)	16 316	3 887,96	23,8%
utrzymanie Klubu Integracji (działania prowadzone w celu zapobieganiu społecznemu wykluczeniu osób bezrobotnych, samotnych seniorów, matek z dziećmi)	14 450	8 500,00	58,8%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (wspólne sprzątanie podwórka osiedlowego - 24 osoby; współudział w organizacji pikniku integracyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich opiekunów - 1.500 osób)	5 034	5 033,76	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty z zakresu pomocy społecznej i zdrowia	1 500	20,00	1,3%
program wolontariat - opieka nad wolontariuszami	1 500	240,84	16,1%
Podstawa prawna: 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	718 955	455 202,34	63,3%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	287 920	199 350,94	69,2%
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	77		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	287 920	199 350,94	69,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja: opłaty za szkolne obiady:	287 920	199 350,94	69,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba osób objętych programem	414		
- średnia wartość posiłku	5,12		
- średni okres dożywiania (dni)	94		
<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	431 035	255 851,40	59,4%
<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:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	431 035	255 851,40	59,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	163 800	59 994,00	36,6%
- liczba osób objętych programem	51		
- średnia wartość posiłku	8,98		
- średni okres dożywiania (dni)	131		
opłaty za szkolne obiady:	53 690	28 138,10	52,4%
- liczba osób objętych programem	47		
- średnia wartość posiłku	104,00		
- średni okres dożywiania (dni)	5,76		
zasiłki celowe na zakup żywności	213 545	167 719,30	78,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 333 980	5 803 681,24	56,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 975 797	1 394 782,51	70,6%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 975 797	1 394 782,51	70,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	661 297	353 291,24	53,4%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 186,93 zł, liczba świadczeń - 504, liczba świadczeniobiorców - 288 osób	543 777	263 082,48	48,4%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 270,18 zł, liczba świadczeń - 223, liczba świadczeniobiorców - 198 osób	171 034	94 210,48	55,1%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 131,85 zł, liczba świadczeń - 291, liczba świadczeniobiorców - 202 osoby	168 400	60 251,00	35,8%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 139,45 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	68 400	38 368,00	56,1%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 209,40 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	33 800	20 918,00	61,9%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.300 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	29 400	18 846,00	64,1%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 760 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	18 000	2 600,00	14,4%
- zakup środków higieniczno-sanitarnych i środków czystości - średnia wartość zasiłku - 73,64 zł, liczba świadczeń - 123, liczba świadczeniobiorców - 96 osób)	12 963	1 520,00	11,7%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 96,463 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	12 000	9 058,00	75,5%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 564 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	8 580	3 955,00	46,1%
- inne: opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu, zakup biletów komunikacyjnych, wyrobienie dokumentów, dopłata do rachunków, opłacenie transportu - średnia wartość zasiłku - 143,05 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	7 600	5 640,00	74,2%
- wyposażenie szkolne dzieci	6 000	5 436,00	90,6%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 357,71 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	4 100	0,00	0,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 341,35 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	3 500	2 280,00	65,1%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.892,75, liczba świadczeń - 9	67 520	64 174,00	95,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	50 000	26 034,76	52,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 469,99 zł, liczba świadczeń - 2.216, liczba świadczeniobiorców - 390 osób	1 314 500	1 041 491,27	79,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 443 478	3 865 725,22	51,9%
<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 Zdrowia	7 443 478	3 865 725,22	51,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,22 zł, liczba świadczeń - 8.323, liczba świadczeniobiorców - 1.430 osób	1 456 740	817 496,00	56,1%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 610 986	580 233,30	36,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku -394,55 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 143	658 196	197 273,30	30,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
osoby			
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 174,87 zł, liczba świadczeń - 772, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	315 990	135 000,00	42,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.296, liczba świadczeniobiorców - 205 osób	240 000	103 680,00	43,2%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	160 000	98 000,00	61,3%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	120 000	600,00	0,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 501, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	100 000	40 080,00	40,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	10 800	3 300,00	30,6%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	6 000	2 300,00	38,3%
świadczenia opiekuńcze	2 273 833	1 384 636,00	60,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 5.877, liczba świadczeniobiorców - 980 osób	1 746 342	899 181,00	51,5%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 518,09 zł, liczba świadczeń - 937, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	527 491	485 455,00	92,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 392,97 zł, liczba świadczeń - 1.565, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	1 103 344	615 000,00	55,7%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 143,11 zł, liczba świadczeń - 1.066, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	227 087	152 559,92	67,2%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 253, liczba świadczeniobiorców - 253 osoby	635 000	253 000,00	39,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	136 488	62 800,00	46,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 314, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	136 488	62 800,00	46,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 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.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	715 639	412 082,79	57,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	290		
- w tym pozytywnych	263		
Liczba gospodarstw domowych	330		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 238,41 zł, liczba świadczeń - 1.292, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	528 785	308 026,00	58,3%
wspólnoty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 220,93 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	58 577	37 557,96	64,1%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 141,91 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	50 804	21 285,77	41,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 197,73 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	34 517	9 886,11	28,6%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 268,21 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	19 874	19 847,31	99,9%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 229,54 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	15 142	14 001,67	92,5%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 295,59 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 940	1 477,97	18,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	199 066	131 090,72	65,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	67 916	40 509,05	59,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	141	140,40	99,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	13 370	4 005,05	30,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	10 867	3 028,85	27,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 503	976,20	39,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	54 405	36 363,60	66,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	131 150	90 581,67	69,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	131 150	90 581,67	69,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAN

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 725 184	2 291 426,17	48,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	314 656	146 174,17	46,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	314 656	146 174,17	46,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt.), w tym: - otwartych (szt.) 25 - z tego plenerowych (szt.) 10 zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: - koncerty, kulturalny Wawer - portal internetowy, projekt "Z głową w chmurach", impreza plenerowa "Jurta Muzykantów" organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - zapewnienie programu kulturalnego w ramach akcji "Zima w mieście", spotkanie przyjaciół ks. Jana Twardowskiego, organizacja konkursu "Ośmiu Wspaniących", "Przegląd Pieśni Patriotycznej" <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 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.)			
Działalność kulturalna - program 3	4 410 528	2 145 252,00	48,6%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 897 196	1 388 586,00	47,9%
Klub Kultury Aleksandrów	366 965	183 480,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 19 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - chór dziecięco-młodzieżowy i dla dorosłych, plastyka dla dzieci i dorosłych, ceramika dla dzieci i dorosłych, rękodzieło, zajęcia wokalo-muzyczne dla dzieci i dla dorosłych, gimnastyka dla dorosłych liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 307 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 97 najważniejsze imprezy: spektakle teatralne, koncert muzyki kameralnej, bluesowej piosenki Anny German, spotkania z podróżnikami, wystawy, konkurs plastyczny 63 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 467			
Klub Kultury Anin	500 571	250 284,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 20 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - taneczne, plastyczne, rzeźbiarskie, szachowe, informatyczne, kabaretowe, brydżowe, muzyczne, rekreacyjno-ruchowe, joga, aerobic, świetlicowe, Klub Seniora liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 500 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 360 najważniejsze imprezy: wystawy, przedstawienia teatralne, spotkania z podróżnikami, turnieje, konkursy, przeglądy, warsztaty, koncerty, pokazy (Amiawawa, Spotkanie z mistrzem - Korczak, Ludzie Wawra) 21			
Klub Kultury Falenica	533 738	206 868,00	38,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 17 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - balet, gitara, grupy wokalo-taneczne, zajęcia plastyczne, nauka śpiewu, tańce w kręgu liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 247 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 147 najważniejsze imprezy: konkursy: wokalny, recytatorski, plastyczny, fotograficzny 13 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 135			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klub Kultury Marysin	585 435	292 716,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	585 435	292 716,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	18		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - rysunek sztalugowy, plastyka, ceramika, formacja taneczna, nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie i keyboardzie, sekcja baletowa, malarstwo dla dorosłych, studio piosenki, aerobik, Akademia Maluszka, Klub Seniora			
liczba uczestników zajęć w tym:	291		
- dzieci	170		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16		
najważniejsze imprezy: wystawy, imprezy okolicznościowe: bale karnawałowe, wieczorki taneczne, walentynkowe, XVII Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego, poranki teatralne, koncerty			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	243		
Klub Kultury Radość	436 530	218 262,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	436 530	218 262,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	23		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - edukacja kulturalna dla dzieci młodszych, balet, plastyka, rysunek, malarstwo, zespół wokalny, sekcja taneczna, sekcja teatralna, klub malucha, zespół muzyczny, akademia seniora, tworzenie biżuterii			
liczba uczestników zajęć w tym:	500		
- dzieci	400		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	25		
najważniejsze imprezy: Przegląd Twórczości Muzycznej dzieci i młodzieży "Kogucik", Konkurs plastyczny "Najpiękniejsza pisanka", Konkurs literacki "O złote pióro", kiermasz wielkanocny			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100		
Klub Kultury Zastów	473 957	236 976,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	473 957	236 976,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	25		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - edukacyjne, muzyczne, wokalne, taneczno-wokalne, taneczne, rękodzieła, muzyczno-rytmiczne, aerobik			
liczba uczestników zajęć w tym:	296		
- dzieci	266		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
najważniejsze imprezy: XVI I Wawerskie Święto Wiosny, Rozśpiewany Wawer, imprezy okolicznościowe, wystawy, koncerty			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	23		
<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	1 513 332	756 666,00	50,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 513 332	756 666,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 513 332	756 666,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	9		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	12		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	10,29		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 365		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	57		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 739 786	2 820 586,71	49,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 065 538	2 456 178,78	48,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 065 538	2 456 178,78	48,5%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer	4 621 235	2 456 178,78	53,1%
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - pływalnia, ul. V Poprzeczna 22 - boisko "Syrenka", ul. Starego Doktora 1 - hala sportowa, ul. Poezji 5 - hala namiotowa, ul. Włókiennicza 54			
średnie zatrudnienie (etaty)	35,96		
wynagrodzenia i pochodne	2 466 433	1 291 499,36	52,4%
- wynagrodzenia osobowe	1 782 117	812 542,89	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 267	149 266,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	181 000	154 731,68	85,5%
- pochodne od wynagrodzeń	354 049	174 958,24	49,4%
inne wydatki:	2 154 802	1 164 679,42	54,1%
zakup energii	964 500	541 903,18	56,2%
zakup usług pozostałych	869 000	445 333,54	51,2%
zakup materiałów i wyposażenia	120 900	71 047,32	58,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 200	34 650,00	75,0%
podatek od nieruchomości	42 872	21 438,00	50,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000	19 200,00	46,8%
zakup usług remontowych	40 000	15 825,20	39,6%
podróże służbowe krajowe	12 000	4 446,15	37,1%
szkolenia pracowników	5 000	1 415,00	28,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700	1 813,80	49,0%
różne opłaty i składki	2 965	2 963,33	99,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących badania wody przez Sanepid	2 500	1 789,65	71,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 116	1 866,53	88,2%
zakup usług zdrowotnych	1 500	615,00	41,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	270	94,55	35,0%
koszty postępowania sądowego	214	213,17	99,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	65	65,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	444 303	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> naprawy gwarancyjne na pływalni przy ul. V Poprzecznej 22	444 303	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	674 248	364 407,93	54,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	231 074	115 731,26	50,1%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	231 074	115 731,26	50,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (biegi, konkursy sportowe, turnieje szachowe, brydżowe, piłki nożnej) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje tenisa stołowego, tenisa ziemnego, piłki nożnej, zawody w sumo)	121 775 69 299 40 000	47 327,58 38 403,68 30 000,00	38,9% 55,4% 75,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	437 174	243 676,67	55,7%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer	2 066	1 881,64	91,1%
<i>Kalkulacja:</i> wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" organizacja rozgrywek sportowych	1 066 1 000	896,64 985,00	84,1% 98,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	435 108	241 795,03	55,6%
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie zgrupowań szkoleniowych organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	238 000 72 350 64 534 60 224	198 000,00 21 274,13 22 520,90 0,00	83,2% 29,4% 34,9% 0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAN

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
"Od zabawy do sportu"	60 224	0,00	0,0%
<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 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 doskazywanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	6 000	5 000,00	83,3%
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie szkoleń (instruktor piłki nożnej, lekkoatletyki, koszykówki)			
	6 000	5 000,00	83,3%
<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	66 664	14 217,00	21,3%
Promocja miasta - program 1	66 664	14 217,00	21,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	66 664	14 217,00	21,3%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	37 425	6 600,00	17,6%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
druk gazety dzielnicowej (dwutygodnik "Kurier Wawerski", nakład 14.000 egzemplarzy)	28 300	6 600,00	23,3%
redagowanie "Kurier Wawerskiego"	9 125	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	29 239	7 617,00	26,1%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	13 373	6 678,30	49,9%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	9 966	938,70	9,4%
podatek od towarów i usług VAT	5 900	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 085 582	9 565 110,25	50,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	18 440 258	9 267 058,95	50,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 757 391	8 038 849,75	51,0%
Fundusz wynagrodzeń	15 544 458	7 959 854,37	51,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	178,5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	15 321 159	7 843 743,21	51,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	15 321 159	7 843 743,21	51,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 947 232	5 726 607,88	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	904 633	904 632,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 469 294	1 212 502,42	49,1%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	219 210	114 226,11	52,1%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	219 210	114 226,11	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	183 224	95 474,82	52,1%
- pochodne od wynagrodzeń	35 986	18 751,29	52,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	4 089	1 885,05	46,1%
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	4 089	1 885,05	46,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418	1 575,56	46,1%
- pochodne od wynagrodzeń	671	309,49	46,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
Wydatki na rzecz pracownika	212 933	78 995,38	37,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	1 133	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	1 133	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	96 800	42 872,82	44,3%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	80 000	31 859,19	39,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 560	10 997,98	70,7%
podatek od towarów i usług VAT	1 240	15,65	1,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	115 000	36 122,56	31,4%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	20 984,62	42,0%
szkolenia pracowników	50 000	14 240,44	28,5%
dopłaty do studiów	15 000	897,50	6,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 682 867	1 228 209,20	45,8%
Remonty bieżące w budynkach	92 000	27 745,62	30,2%
<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)	73 476	24 659,47	33,6%
zakup materiałów do remontów	6 682	2 343,48	35,1%
podatek od towarów i usług VAT	11 842	742,67	6,3%
Utrzymanie Urzędu	994 142	353 357,72	35,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	979 134	353 349,72	36,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	450 000	162 301,93	36,1%
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, paliwo, druki, środki czystości, części do urządzeń biurowych oraz samochodów służbowych, artykuły biurowe, papier ksero, tonery do kserokopiarek, meble, urządzenia biurowe)	197 208	85 346,98	43,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń urzędu, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonywanie pieczęci i wizytówek, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty kart parkingowych, montaż urządzeń, rolet, folii przeciwsłonecznej)	163 500	82 695,30	50,6%
podatek od towarów i usług VAT	103 651	5 576,98	5,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, konserwacja oraz naprawa sprzętu biurowego)	13 700	7 860,41	57,4%
zakup biletów komunikacji miejskiej	13 045	2 862,24	21,9%
sprzątanie pomieszczeń Urzędu przy ulicy Włókienniczej 4	11 280	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 750	6 705,88	99,3%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	15 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	15 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska	8	8,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłata za korzystanie ze środowiska (emisja spalin z samochodów służbowych do atmosfery)	8	8,00	100,0%
Obsługa informatyczna	355 527	54 813,76	15,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (umowy serwisowe na funkcjonujące w Urzędzie oprogramowanie)	181 000	43 434,98	24,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup podstawowych elementów rozbudowy sieci logicznej, dodatkowe myszki, klawiatury, zakup części do napraw sprzętu komputerowego, drukarek)	117 527	7 074,30	6,0%
podatek od towarów i usług VAT	37 000	1 846,96	5,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	1 413,62	14,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, pogwarancyjnych w serwisie)	10 000	1 043,90	10,4%
Obsługa teletechniczna	16 500	3 406,54	20,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 275	3 162,79	23,8%
podatek od towarów i usług VAT	3 225	243,75	7,6%
Obsługa prawna	183 831	122 147,73	66,4%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	143 062	107 044,03	74,8%
obsługa prawna	40 769	15 103,70	37,0%
Obsługa kancelaryjna	830 367	593 488,05	71,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	830 182	593 488,05	71,5%
podatek od towarów i usług VAT	185	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	210 500	73 249,78	34,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	168 946	67 551,87	40,0%
podatek od towarów i usług VAT	29 083	1 990,06	6,8%
konserwacja systemu przeciwpożarowego, kontroli dostępu	10 459	3 477,32	33,2%
zakup materiałów i wyposażenia (gaśnice, czujki)	2 012	230,53	11,5%
<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	645 324	298 051,30	46,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic 1	539 440	265 021,98	49,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	536 040	265 021,98	49,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup wody mineralnej, herbaty, kawy, środków czystości oraz nośników elektronicznych do rejestracji posiedzeń Rady Dzielnicy)	3 400	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) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/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	16 116	3 832,66	23,8%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	11		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup materiałów biurowych, pieczętek, opłaty za energię elektryczną oraz usługi telefonii stacjonarnej w siedzibach Rad Osiedli)	16 116	3 832,66	23,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	89 768	29 196,66	32,5%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	76 082	24 665,15	32,4%
<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"	65 140	23 835,81	36,6%
zakup energii	2 121	144,86	6,8%
podatek od towarów i usług VAT	8 821	684,48	7,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Funduszy Europejskich	8 686	4 531,51	52,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja cyklu spotkań informacyjnych z mieszkańcami Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy	8 686	4 531,51	52,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa debaty na temat bezpieczeństwa w Dzielnicy (w miejscu pracy, w miejscu zamieszkania, w ruchu drogowym)	5 000	0,00	0,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	116 656	49 409,22	42,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	259	217,00	83,8%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	234	234,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	234	234,00	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	25	-17,00	-68,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
niewłaściwe uznanie rachunku (błędna wpłata opłaty skarbowej)		-17,00	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z nie naliczaniem składek od umów zleceń z lat poprzednich	25	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	116 397	49 192,22	42,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	116 397	49 192,22	42,3%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Kalkulacja:</i>			
wymiar podatków	64 497	46 546,32	72,2%
koszty postępowania sądowego	21 600	1 029,15	4,8%
inkaso opłaty skarbowej	11 000	1 410,75	12,8%
wyceny do postępowania podatkowego	7 000	0,00	0,0%
opłaty za wypisy z rejestru gruntów	2 000	206,00	10,3%
odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego	300	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Kalkulacja:</i>			
operaty szacunkowe do renty planistycznej	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	164	97
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,9	0,4
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	25 000	5 000
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	600	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	1 300	387
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	1 000	335
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	65	60
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	90	131
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	50,5	46,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	92	103
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	68 767	66 381
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	52	19
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	299
liczba remontowanych budynków	szt.	69	81
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	18,7	9,5
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	37 348
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	74,0	70,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnić 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	2,1
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	17
liczba wydzielonych nieruchomości	szt.	0	2
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	24	2
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 208	378
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	11
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	31	0
średnia kwota odszkodowania	zł	77 031	0
Pozostały zasób komunalny			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	80,0	48,8
odsetek niewynajętych lokali	%	5,9	9,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	12 159	12 246
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	33	16
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach 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	67
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	65
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	118	130
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,9	1,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	226	223
średnia liczba opróżnień jednego kosza	szt.	17 589	6 230
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	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 333	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę			
	zł/szt.	417	563
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	35	94
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	5,4	7,4
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	48	35
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			
	szt.	1	1
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	32 650	19 724
długość sieci kanalizacyjnej	km	72	72
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	0	0
długość sieci wodociągowej	km	195	195
średni koszt utrzymania kilometra sieci wodociągowej	zł/km	0	0
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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zbiorników wodnych	szt.	1	0
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	3 333	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej			
średni koszt koszenia 1 ha	ha	200	200
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha	5 000	0
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	182	73
	zł	0	0
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia lasów objęta zadaniem			
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	ha	821	896
	zł/m-c	4,8	3,9
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt.	3	0
	zł	1 667	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw			
średni koszt utrzymania placu zabaw	szt.	13	15
	zł	9 731	5 036
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć			
średni koszt przedsięwzięcia	szt.	4	0
	zł	782	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	zł/os.	9 601	5 140
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	11	11
	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek			
kwota wydatków na dziecko	szt.	30	34
liczba dzieci	zł/os.	6 942	4 326
	os.	1 293	1 447
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek			
kwota wydatków na dziecko	szt.	0	1
liczba dzieci	zł/os.	0	18 570
	os.	0	15
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	zł/os.	3 302	1 629
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	21	20
liczba uczniów przypadających na oddział	os.	0	0
	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAN

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ilość placówek	szt.	4	6
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 398	2 023
liczba dzieci	os.	100	102
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 598	3 590
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	28
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>			
ilość placówek	szt.	7	9
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 445	2 487
liczba uczniów	os.	1 418	1 397
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	4 328
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	35
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>			
ilość placówek	szt.	6	6
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 584	2 648
liczba uczniów	os.	435	427
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	4 315
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	88,9	94,8
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	41
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	4	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 103	4 308
liczba uczniów	os.	162	139
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	766 025
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 800	980
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>			
ilość placówek	szt.	0	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	0	3 978
liczba uczniów	os.	0	74
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	234 295
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 580	2 598
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	50,4	61,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAN

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	0,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,4	0,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	90	118
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 236	314
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 726	4 047
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	60	83
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	35	39
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	467	272
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 067	2 797
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	79	71
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	0	1
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	0	343
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0	1
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	etat	21,0	21,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,0	1,8
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30	0
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	30	0
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	117	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,0	3,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	0	0
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	1 198
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	15	0
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	4 391	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	45	2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	31	84
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	38	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 350	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	2 450	788
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	0	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
kwota stypendium na ucznia	os. zł	300 111	273 95
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	zł/os. os.	500 245	530 282
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10	1
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	85	88
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
średni koszt posiłku	os. zł	93 2	0 0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
średni koszt programu	szt. zł	3 29 420	3 18 264
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	43 653
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	h os.	2 200 7	2 179 7
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	0	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 500	713
liczba programów	szt.	35	33
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	4 000	3 566
liczba uczestników programów	os.	4 500	5 353
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	110	96
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 geriatrycznych	zł	23	21
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	11	9,4
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	13	9,4
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	255	190
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	88	79
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	0	0
	os.	38	35
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba bezrobotnych objęta zadaniem			
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	os. zł/os.	350 919	291 102
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	3 500	2 821
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	117	101
liczba pracowników socjalnych	os.	30	28
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	59	28
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 100	682
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	zł/os.	8,3	3,3
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	55	55
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	12	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	9 837	4 209
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	0,6
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	320	414
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	98
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	280	476
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	151	200
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	35,0	34,8
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	94	66
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	172
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	290
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	460
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	125	75
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	278	82
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	276	77
średnia wartość ubezpieczenia	zł	43	42
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	21
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	420 000	8 096
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	8 500	8 500
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	14 586	5 847
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAN

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Klub Kultury Aleksandrów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	92	83
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	8 652	5 366
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	42	34
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	86,2
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	90
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	10 000	11 750
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	50	21
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	87,6
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	39
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	220	527
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	1 881	393
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,4	80,0
Klub Kultury Marysin			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	140	99
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	13 000	11 371
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	45	26
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,8	97,3
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	25
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	11 500	5 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	38	44
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	93,6	70,0
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	26
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	10 000	2 745
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	47	86
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	70,4	83,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	400	813
liczba czytelników	os.	13 500	9 907
liczba stanowisk informatycznych	szt.	55	48
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	117	76
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	93,7	91,5
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	10 000	18 008
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	614 045
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	65,8	74,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	2 568	4 286
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	12 000	6 358
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych			
	szt.	134	61
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	15 200	5 219
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	3 625	5 185
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników			
	os.	6	10
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	6	6
średni koszt szkolenia	zł	1 000	833
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicy opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy			
	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	1
nakład gazety dzielnicy	szt.	182 000	14 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,5	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	1	1
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	44 000	45 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	63,6	12,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)			
	szt.	12	2
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	180,0	178,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	278	79
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	2,2	3,3
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	18,3	21,1
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0	17,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 251	443
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 424	838
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów			
	szt.	0	0
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,4	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	94 597	58 893
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 306	1 980
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	180,0	178,5
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu			
	szt.	0,0	0,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,0	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	47	29
Obsługa teletechniczna			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	10
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. zł %	1 920 86 86,7	1 101 244 100,0
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	22 500 6,6
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	1 17 520 2 492 11,9	1 8 688 2 492 7,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> 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 1 920 11 523 3,8
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 rad osiedli	zł szt.	462 13	348 13
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	szt. zł zł	3 3 750 5 000	2 2 813 0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 513 734	643 385,19	2,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 039 370	406 051,62	2,7%
Drogi i mosty	15 039 370	406 051,62	2,7%
Budowa ul. Mozaikowej	294 154	4 300,00	1,5%
W okresie sprawozdawczym opracowano koncepcję budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Mozaikowej i Bysławskiej. Przygotowanie projektu technicznego i realizację robót zaplanowano w II półroczu 2013 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Świebodzińskiej	300 000	31 790,30	10,6%
Środki wydatkowane w okresie sprawozdawczym przeznaczone były na wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz prace uzupełniające i porządkowe (regulacje studni, włazów kanałowych i kratek ściekowych). Wykonano również trawniki i część chodnika. Dokończenie prac zaplanowano w II półroczu 2013 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Panny Wodnej	5 337 509	29 698,35	0,6%
W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji ronda na skrzyżowaniu ulic: Panny Wodnej, Skalnicowa i Trakt Lubelski. Realizację robót związanych z budową ul. Panny wodnej zaplanowano na II półrocze 2013 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów	3 205 828	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2013 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Gruszy	689 808	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym przygotowywane były decyzje odszkodowawcze za grunty zajęte pod budowę chodnika. Wypłaty odszkodowań zaplanowano w II półroczu 2013 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Hafciarskiej	885 384	328 655,90	37,1%
W okresie sprawozdawczym wybudowano jezdnię z kostki brukowej wraz z jednostronnym chodnikiem na odcinku 670 mb. Zakończenie i rozliczenie zadania zaplanowano w II półroczu 2013 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Technicznej	561 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym przygotowywane były decyzje odszkodowawcze za grunty zajęte pod budowę chodnika. Wypłaty odszkodowań zaplanowano w II półroczu 2013 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa oświetlenia ul. Borowieckiej	467 687	11 607,07	2,5%
W okresie sprawozdawczym dokonano rozliczenia finansowego projektu technicznego oraz poniesiono opłaty przyłączeniowe do RWE Stoen.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej	64 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2013 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Pasażerskiej	34 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2013 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Skalnicowej wraz z przebudową oświetlenia na odc. od ul. Kuligowskiej do ul. Heliotropów	600 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2013 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa skrzyżowania ulic: Panny Wodnej, Trakt Lubelski, Skalnicowa	2 600 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. Realizacja robót została zaplanowana w II półroczu 2013 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	40 000	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	40 000	0,00	0,0%
Przyłącza 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	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. Realizacja robót została zaplanowana w II półroczu 2013 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 179 194	59 990,72	5,1%
Tereny zielone	139 194	59 990,72	43,1%
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Międzyziesie Wschód	46 639	19 999,99	42,9%
W okresie sprawozdawczym wykonano nasadzenia roślin na placach zabaw oraz monitoring wizyjny, którego rozliczenie nastąpi w II półroczu 2013 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Aleksandrów	40 000	20 000,00	50,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano nasadzenia roślin na placach zabaw oraz monitoring wizyjny, którego rozliczenie nastąpi w II półroczu 2013 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Zastów	52 555	19 990,73	38,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano nasadzenia roślin na placach zabaw oraz monitoring wizyjny, którego rozliczenie nastąpi w II półroczu 2013 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 040 000	0,00	0,0%
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze	1 040 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2013 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	8 576 170	177 342,85	2,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	8 576 170	177 342,85	2,1%
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	4 236 024	165 184,85	3,9%
Środki wydatkowane w okresie sprawozdawczym przeznaczono na opłaty związane z dostawą paliwa gazowego, energii elektrycznej, ochroną obiektu, nadzór inwestorski ogólnobudowlany i sanitarny. Wznowienie robót, po zerwaniu umowy z dotychczasowym wykonawcą i wyborze nowego, ma nastąpić w II półroczu 2013 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2013 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 114 przy ul. Alpejskiej 16	228 999	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym wyłoniony został wykonawca prac. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2013 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	3 573 597	7 718,00	0,2%
W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na opłatę przyłączeniową do RWE Stoen. Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się w II półroczu 2013 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przyłącze wodno - kanalizacyjne do SP Nr 109 przy ul. Przygodnej	5 000	4 440,00	88,8%
W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na opłaty związane z nadzorem inwestorskim. <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	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. Realizacja robót została zaplanowana w II półroczu 2013 r. <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	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. Realizacja robót została zaplanowana w II półroczu 2013 r. <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	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. Realizacja robót została zaplanowana w II półroczu 2013 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	215 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Działalność rekreacyjno - sportowa	215 000	0,00	0,0%
Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw	215 000	0,00	0,0%

W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z wykonaniem projektu technicznego boiska. Po odebraniu dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych. Realizacja prac została zaplanowana w II półroczu 2013 r.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer
Klasyfikacja: rozdział 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	464 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	464 000	0,00	0,0%
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1 A	464 000	0,00	0,0%

Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2013 r.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer
Klasyfikacja: rozdział 75023