

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2017 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	33
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	37
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	37
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	38
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	39
D.1.3.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	40
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	41
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
E.1.	<i>Wawerskie Centrum Kultury</i>	43
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer</i>	44
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	57
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	59
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	65
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	67
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	71
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	76
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	84
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	91
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	93
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	95
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	96
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	100
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	101
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	111

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	53 102 000	27 816 937,90	52,4
DOCHODY BIEŻĄCE	46 002 000	26 243 194,64	57,0
DOCHODY WŁASNE	46 002 000	26 243 194,64	57,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>27 307 757</i>	<i>14 807 979,52</i>	<i>54,2</i>
Podatek od nieruchomości	26 182 443	14 223 546,66	54,3
Podatek rolny	172 591	117 629,06	68,2
Podatek leśny	82 723	45 262,10	54,7
Podatek od środków transportowych	870 000	419 590,02	48,2
Oplata targowa		1 951,68	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 556 000</i>	<i>1 142 872,68</i>	<i>73,4</i>
Oplaty adiacenckie	56 000	24 036,85	42,9
Renta planistyczna	100 000	339 937,14	339,9
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	778 898,69	55,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>9 988 088</i>	<i>6 700 795,36</i>	<i>67,1</i>
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 150	13 388,77	101,8
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 952 700	2 696 130,94	91,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 022 238	3 991 275,65	56,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>7 150 155</i>	<i>3 591 547,08</i>	<i>50,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	568 189	248 009,50	43,6
Pozostałe odsetki	141 000	65 829,91	46,7
Wpływy z różnych dochodów	244 800	147 942,31	60,4
Wpływy do wyjaśnienia		60 867,91	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	15 000	31 155,95	207,7
Mandaty i kary pieniężne	200	28 790,75	14 395,4
Wpływy z różnych opłat	690 966	315 931,34	45,7
Wpływy z usług	5 490 000	2 693 019,41	49,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 100 000	1 573 743,26	22,2
DOCHODY WŁASNE	7 100 000	1 573 743,26	22,2
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>250 000</i>	<i>231 389,85</i>	<i>92,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>6 850 000</i>	<i>1 342 353,41</i>	<i>19,6</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	300 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	400 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 150 000	1 342 353,41	42,6

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	53 102 000	27 816 937,90	52,4
020	Leśnictwo	65	1,47	2,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 673 023	9 228 090,78	46,9
750	Administracja publiczna	112 500	102 032,80	90,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 431 946	16 198 861,70	55,0
758	Różne rozliczenia		60 867,91	-
801	Oświata i wychowanie	585 566	254 079,41	43,4
852	Pomoc społeczna	228 500	137 209,95	60,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400	250,61	62,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		810,64	-
926	Kultura fizyczna	3 070 000	1 834 732,63	59,8

Zestawienie nr XIII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	288 735 612	124 780 102,47	43,2	163 241 638	66 949 562,85	41,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 551 216	122 430 431,17	50,7	121 642 154	64 630 909,16	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 802 468	70 470 296,08	45,8	37 619 653	15 083 766,08	40,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 711 452	54 700 772,87	50,3	21 662 966	11 372 655,61	52,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 091 016	15 769 523,21	35,0	15 956 687	3 711 110,47	23,3
		Dotacje na zadania bieżące	34 138 949	20 844 776,12	61,1	34 138 949	20 844 776,12	61,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 531 721	31 115 358,97	58,1	49 883 552	28 702 366,96	57,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	78 078	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 184 396	2 349 671,30	5,0	41 599 484	2 318 653,69	5,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 391	2 382,77	37,3	6 391	2 382,77	37,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 391	2 382,77	37,3	6 391	2 382,77	37,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391	390,14	99,8	391	390,14	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391	390,14	99,8	391	390,14	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	1 992,63	33,2	6 000	1 992,63	33,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	6 000	1 992,63	33,2	6 000	1 992,63	33,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	1 992,63	33,2	6 000	1 992,63	33,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	1 992,63	33,2	6 000	1 992,63	33,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	391	390,14	99,8	391	390,14	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	391	390,14	99,8	391	390,14	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391	390,14	99,8	391	390,14	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391	390,14	99,8	391	390,14	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
020		Leśnictwo	33 000	16 446,00	49,8	33 000	16 446,00	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	16 446,00	49,8	33 000	16 446,00	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000	16 446,00	49,8	33 000	16 446,00	49,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000	16 446,00	49,8	33 000	16 446,00	49,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02001	Gospodarka leśna	33 000	16 446,00	49,8	33 000	16 446,00	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	16 446,00	49,8	33 000	16 446,00	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000	16 446,00	49,8	33 000	16 446,00	49,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000	16 446,00	49,8	33 000	16 446,00	49,8
		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	26 837	6 572,46	24,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 837	6 572,46	24,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 837	6 572,46	24,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 087	2 873,47	56,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 750	3 698,99	17,0			
		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	26 837	6 572,46	24,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 837	6 572,46	24,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 837	6 572,46	24,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 087	2 873,47	56,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 750	3 698,99	17,0			
		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 2017 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
600		Transport i łączność	15 568 312	2 203 247,75	14,2	14 615 613	1 915 149,11	13,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 553 108	1 584 392,23	18,5	7 600 409	1 296 293,59	17,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 553 108	1 584 392,23	18,5	7 600 409	1 296 293,59	17,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 274	4 275,89	26,3	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 536 834	1 580 116,34	18,5	7 600 409	1 296 293,59	17,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 015 204	618 855,52	8,8	7 015 204	618 855,52	8,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 066 700	0,00	0,0	1 066 700	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 066 700	0,00	0,0	1 066 700	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	1 240 370	0,00	0,0	1 240 370	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	0,00	0,0	450 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000	0,00	0,0	450 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000	0,00	0,0	450 000	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	790 370	0,00	0,0	790 370	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	12 995 289	2 067 978,56	15,9	12 042 590	1 779 879,92	14,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 984 711	1 538 536,86	19,3	7 032 012	1 250 438,22	17,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 984 711	1 538 536,86	19,3	7 032 012	1 250 438,22	17,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 274	4 275,89	26,3	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 968 437	1 534 260,97	19,3	7 032 012	1 250 438,22	17,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 010 578	529 441,70	10,6	5 010 578	529 441,70	10,6
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	9 697	9 108,16	93,9	9 697	9 108,16	93,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	9 697	9 108,16	93,9	9 697	9 108,16	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 697	9 108,16	93,9	9 697	9 108,16	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 697	9 108,16	93,9	9 697	9 108,16	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	256 256	126 161,03	49,2	256 256	126 161,03	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 700	36 747,21	33,8	108 700	36 747,21	33,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 700	36 747,21	33,8	108 700	36 747,21	33,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 700	36 747,21	33,8	108 700	36 747,21	33,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	147 556	89 413,82	60,6	147 556	89 413,82	60,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 386 629	6 334 083,53	38,7	626 300	298 118,49	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 323 029	6 084 585,03	39,7	376 700	48 619,99	12,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 302 729	6 073 018,39	39,7	376 700	48 619,99	12,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 158 617	2 760 747,27	44,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 144 112	3 312 271,12	36,2	376 700	48 619,99	12,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300	11 566,64	57,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 063 600	249 498,50	23,5	249 600	249 498,50	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 076 245	3 250 558,99	45,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 076 245	3 250 558,99	45,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 055 945	3 238 992,35	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 021 795	2 754 543,40	45,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 034 150	484 448,95	46,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300	11 566,64	57,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 310 384	3 083 524,54	33,1	626 300	298 118,49	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 246 784	2 834 026,04	34,4	376 700	48 619,99	12,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 246 784	2 834 026,04	34,4	376 700	48 619,99	12,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	136 822	6 203,87	4,5		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 109 962	2 827 822,17	34,9	376 700	48 619,99	12,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 063 600	249 498,50	23,5	249 600	249 498,50	100,0
710		Działalność usługowa	54 640	26 554,12	48,6	54 640	26 554,12	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 640	26 554,12	48,6	54 640	26 554,12	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 640	26 554,12	48,6	54 640	26 554,12	48,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	13 777,79	57,4	24 000	13 777,79	57,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 640	12 776,33	41,7	30 640	12 776,33	41,7
		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	54 640	26 554,12	48,6	54 640	26 554,12	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 640	26 554,12	48,6	54 640	26 554,12	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 640	26 554,12	48,6	54 640	26 554,12	48,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	13 777,79	57,4	24 000	13 777,79	57,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 640	12 776,33	41,7	30 640	12 776,33	41,7
		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	25 755 738	13 054 160,46	50,7	23 488 657	11 983 715,59	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 735 738	13 054 160,46	50,7	23 468 657	11 983 715,59	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 081 278	12 771 459,28	50,9	22 818 197	11 702 579,22	51,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500 131	11 388 900,74	53,0	19 531 015	10 409 757,81	53,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 581 147	1 382 558,54	38,6	3 287 182	1 292 821,41	39,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 460	282 701,18	43,2	650 460	281 136,37	43,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 556	267 664,45	48,2	555 556	267 664,45	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 556	267 664,45	48,2	555 556	267 664,45	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 556	1 317,48	8,5	15 556	1 317,48	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 556	1 317,48	8,5	15 556	1 317,48	8,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	540 000	266 346,97	49,3	540 000	266 346,97	49,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 606 845	11 646 941,01	51,5	22 606 845	11 646 941,01	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 586 845	11 646 941,01	51,6	22 586 845	11 646 941,01	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 522 820	11 632 151,61	51,6	22 522 820	11 632 151,61	51,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 444 194	10 389 877,81	53,4	19 444 194	10 389 877,81	53,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 078 626	1 242 273,80	40,4	3 078 626	1 242 273,80	40,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 025	14 789,40	23,1	64 025	14 789,40	23,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 256	0,00	0,0	101 256	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 256	0,00	0,0	101 256	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 821	0,00	0,0	54 821	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 821	0,00	0,0	47 821	0,00	0,0
		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	46 435	0,00	0,0	46 435	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 000	69 110,13	30,7	225 000	69 110,13	30,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 000	69 110,13	30,7	225 000	69 110,13	30,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 000	69 110,13	30,7	225 000	69 110,13	30,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	19 880,00	51,0	39 000	19 880,00	51,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 000	49 230,13	26,5	186 000	49 230,13	26,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 267 081	1 070 444,87	47,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 267 081	1 070 444,87	47,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 263 081	1 068 880,06	47,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 969 116	979 142,93	49,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	293 965	89 737,13	30,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	1 564,81	39,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	156,95	4,5	3 503	156,95	4,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	156,95	4,5	3 503	156,95	4,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	156,95	4,5	3 503	156,95	4,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	156,95	4,5	3 503	156,95	4,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	156,95	4,5	3 503	156,95	4,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	156,95	4,5	3 503	156,95	4,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	156,95	4,5	3 503	156,95	4,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	156,95	4,5	3 503	156,95	4,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	123 897 270	54 306 006,12	43,8	48 186 085	17 321 251,78	35,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 773 407	53 530 110,65	51,1	29 075 972	16 545 356,31	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 000 327	37 598 194,97	47,6	3 517 373	644 149,85	18,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 434 176	31 268 668,82	50,1	71 849	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 566 151	6 329 526,15	38,2	3 445 524	644 149,85	18,7
		Dotacje na zadania bieżące	25 558 599	15 901 206,46	62,2	25 558 599	15 901 206,46	62,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 481	30 709,22	14,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 123 863	775 895,47	4,1	19 110 113	775 895,47	4,1
	80101	Szkoły podstawowe	56 435 989	21 192 369,13	37,6	24 765 513	5 267 108,80	21,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 953 876	20 477 358,66	51,3	8 283 400	4 552 098,33	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 697 270	16 060 428,27	49,1	1 070 000	135 964,59	12,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 769 637	13 408 940,33	54,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 927 633	2 651 487,94	33,4	1 070 000	135 964,59	12,7
		Dotacje na zadania bieżące	7 213 400	4 416 133,74	61,2	7 213 400	4 416 133,74	61,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	43 206	796,65	1,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 482 113	715 010,47	4,3	16 482 113	715 010,47	4,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 286 313	1 122 549,75	49,1	180 000	138 834,24	77,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 286 313	1 122 549,75	49,1	180 000	138 834,24	77,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 106 313	983 715,51	46,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 957	802 228,41	44,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 356	181 487,10	60,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	138 834,24	77,1	180 000	138 834,24	77,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80104	Przedszkola	29 899 791	14 553 101,09	48,7	13 434 597	6 928 653,22	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 258 041	14 492 216,09	53,2	10 806 597	6 867 768,22	63,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 022 640	7 644 451,27	44,9	600 121	20 872,10	3,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 959 518	6 451 803,82	46,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 063 122	1 192 647,45	38,9	600 121	20 872,10	3,5
		Dotacje na zadania bieżące	10 206 476	6 846 896,12	67,1	10 206 476	6 846 896,12	67,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 925	868,70	3,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 641 750	60 885,00	2,3	2 628 000	60 885,00	2,3
	80105	Przedszkola specjalne	654 650	367 282,90	56,1	654 650	367 282,90	56,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	654 650	367 282,90	56,1	654 650	367 282,90	56,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	654 650	367 282,90	56,1	654 650	367 282,90	56,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	793 000	365 972,07	46,2	793 000	365 972,07	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 000	365 972,07	46,2	793 000	365 972,07	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	793 000	365 972,07	46,2	793 000	365 972,07	46,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	80110	Gimnazja	13 838 803	6 917 436,76	50,0	2 395 275	1 388 776,99	58,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 838 803	6 917 436,76	50,0	2 395 275	1 388 776,99	58,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 760 068	5 528 265,90	47,0	333 640	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 912 033	4 749 568,11	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 848 035	778 697,79	42,1	333 640	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 061 635	1 388 776,99	67,4	2 061 635	1 388 776,99	67,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	393,87	2,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000	487 166,45	40,6	1 200 000	487 166,45	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	487 166,45	40,6	1 200 000	487 166,45	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200 000	487 166,45	40,6	1 200 000	487 166,45	40,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200 000	487 166,45	40,6	1 200 000	487 166,45	40,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	4 569 511	1 982 582,97	43,4	1 086 473	503 514,45	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 569 511	1 982 582,97	43,4	1 086 473	503 514,45	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 611 653	1 479 068,52	41,0	131 015	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 881 013	1 248 858,60	43,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	730 640	230 209,92	31,5	131 015	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	955 458	503 514,45	52,7	955 458	503 514,45	52,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	262 274	88 879,84	33,9	71 744	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 274	88 879,84	33,9	71 744	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 274	88 879,84	33,9	71 744	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 746	37 873,00	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 528	51 006,84	27,3	71 744	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 269 990	1 126 400,25	49,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 269 990	1 126 400,25	49,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 260 190	1 126 400,25	49,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 820 773	932 073,11	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	439 417	194 327,14	44,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 079 451	1 608 067,27	52,2	1 835 874	950 928,95	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 079 451	1 608 067,27	52,2	1 835 874	950 928,95	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 243 227	657 138,32	52,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 185 065	621 841,74	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 162	35 296,58	60,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 835 874	950 928,95	51,8	1 835 874	950 928,95	51,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 726 482	4 009 511,64	51,9	1 658 106	922 867,00	55,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 726 482	4 009 511,64	51,9	1 658 106	922 867,00	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 067 576	3 086 644,64	50,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 942 308	3 015 088,98	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 268	71 555,66	57,1			
		Dotacje na zadania bieżące	1 658 106	922 867,00	55,7	1 658 106	922 867,00	55,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	881 016	484 686,00	55,0	110 853	146,71	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	881 016	484 686,00	55,0	110 853	146,71	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	769 116	456 036,00	59,3	110 853	146,71	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 126	392,72	0,5	71 849	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	688 990	455 643,28	66,1	39 004	146,71	0,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 900	28 650,00	25,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 283 091	649 114,90	50,6	1 267 539	642 851,41	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 283 091	649 114,90	50,6	1 267 539	642 851,41	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 091	127 114,90	26,2	469 539	120 851,41	25,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 602	112 992,28	33,1	330 000	108 714,59	32,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 489	14 122,62	9,8	139 539	12 136,82	8,7
		Dotacje na zadania bieżące	798 000	522 000,00	65,4	798 000	522 000,00	65,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 267 539	642 851,41	50,7	1 267 539	642 851,41	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 267 539	642 851,41	50,7	1 267 539	642 851,41	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	469 539	120 851,41	25,7	469 539	120 851,41	25,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 000	108 714,59	32,9	330 000	108 714,59	32,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 539	12 136,82	8,7	139 539	12 136,82	8,7
		Dotacje na zadania bieżące	798 000	522 000,00	65,4	798 000	522 000,00	65,4
		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	562	280,80	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	562	280,80	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562	280,80	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562	280,80	50,0			
		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	14 990	5 982,69	39,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 990	5 982,69	39,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 990	5 982,69	39,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 602	4 277,69	36,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 388	1 705,00	50,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
852		Pomoc społeczna	13 216 121	6 672 458,28	50,5	2 141 779	1 067 134,76	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 795 571	6 672 458,28	52,1	2 141 779	1 067 134,76	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 967 278	3 730 365,75	46,8	198 523	96 266,61	48,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 629 544	2 721 133,27	48,3	143	115,65	80,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 337 734	1 009 232,48	43,2	198 380	96 150,96	48,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 040 800	650 380,00	62,5	1 040 800	650 380,00	62,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 787 493	2 291 712,53	60,5	902 456	320 488,15	35,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	420 550	0,00	0,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 351 350	550 400,00	40,7	930 800	550 400,00	59,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	930 800	550 400,00	59,1	930 800	550 400,00	59,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	930 800	550 400,00	59,1	930 800	550 400,00	59,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	420 550	0,00	0,0			
	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	409 010	186 293,67	45,5	198 380	96 150,96	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	409 010	186 293,67	45,5	198 380	96 150,96	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 010	186 293,67	45,5	198 380	96 150,96	48,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 010	186 293,67	45,5	198 380	96 150,96	48,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 388 019	664 213,12	47,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 388 019	664 213,12	47,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	10 098,57	14,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	10 098,57	14,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 318 019	654 114,55	49,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	902 599	320 603,80	35,5	902 599	320 603,80	35,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	902 599	320 603,80	35,5	902 599	320 603,80	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143	115,65	80,9	143	115,65	80,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143	115,65	80,9	143	115,65	80,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	902 456	320 488,15	35,5	902 456	320 488,15	35,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 438 470	1 254 858,93	87,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 438 470	1 254 858,93	87,2			
		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	1 438 470	1 254 858,93	87,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 006 730	2 438 351,69	48,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 006 730	2 438 351,69	48,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 990 730	2 438 351,69	48,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 643 710	2 281 156,18	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 020	157 195,51	45,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 045 576	471 950,41	45,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 045 576	471 950,41	45,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 045 576	471 950,41	45,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 691	439 861,44	44,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	59 885	32 088,97	53,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 451 819	623 555,76	42,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 451 819	623 555,76	42,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 451 819	623 555,76	42,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 451 819	623 555,76	42,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	111 548	61 250,90	54,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 548	61 250,90	54,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 548	61 250,90	54,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000	1 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	110 000	99 980,00	90,9	110 000	99 980,00	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000	99 980,00	90,9	110 000	99 980,00	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	110 000	99 980,00	90,9	110 000	99 980,00	90,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 859	67 089,15	28,0	20 561	10 000,00	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 859	67 089,15	28,0	20 561	10 000,00	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 200	49 442,75	39,8	8 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	6 663,17	44,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 200	42 779,58	39,2	8 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 061	10 000,00	82,9	12 061	10 000,00	82,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 520	7 646,40	30,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	78 078	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85395	Pozostała działalność	239 859	67 089,15	28,0	20 561	10 000,00	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 859	67 089,15	28,0	20 561	10 000,00	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 200	49 442,75	39,8	8 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	6 663,17	44,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 200	42 779,58	39,2	8 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 061	10 000,00	82,9	12 061	10 000,00	82,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 520	7 646,40	30,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	78 078	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 197 444	4 855 659,43	52,8	706 964	238 852,89	33,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 197 444	4 855 659,43	52,8	706 964	238 852,89	33,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 240 334	4 323 803,53	52,5	222 474	77 278,86	34,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 727 376	4 028 720,42	52,1	210 108	77 278,86	36,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 958	295 083,11	57,5	12 366	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	332 000	161 574,03	48,7	332 000	161 574,03	48,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 110	370 281,87	59,2	152 490	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	6 085 135	3 306 362,76	54,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 085 135	3 306 362,76	54,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 085 135	3 306 362,76	54,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 806 940	3 101 538,76	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 195	204 824,00	73,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	143 958	94 003,99	65,3	55 000	50 534,19	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 958	94 003,99	65,3	55 000	50 534,19	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 958	43 469,80	48,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 958	43 469,80	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	50 534,19	91,9	55 000	50 534,19	91,9
		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	1 772 137	887 817,75	50,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 772 137	887 817,75	50,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 772 137	887 817,75	50,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 621 370	806 433,00	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 767	81 384,75	54,0			
		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	277 000	111 039,84	40,1	277 000	111 039,84	40,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 000	111 039,84	40,1	277 000	111 039,84	40,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	277 000	111 039,84	40,1	277 000	111 039,84	40,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	248 900	82 546,22	33,2	198 900	77 278,86	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 900	82 546,22	33,2	198 900	77 278,86	38,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 900	82 546,22	33,2	198 900	77 278,86	38,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 900	77 278,86	38,9	198 900	77 278,86	38,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	5 267,36	10,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	493 210	272 839,87	55,3	152 490	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	493 210	272 839,87	55,3	152 490	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	493 210	272 839,87	55,3	152 490	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	113 160	93 392,00	82,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 160	93 392,00	82,5			
		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	113 160	93 392,00	82,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 996	3 607,00	10,6	12 366	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 996	3 607,00	10,6	12 366	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 996	3 607,00	10,6	12 366	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	29 948	4 050,00	13,5	11 208	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 948	4 050,00	13,5	11 208	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 208	0,00	0,0	11 208	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 740	4 050,00	21,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	58 563 676	28 856 853,32	49,3	58 403 870	28 783 488,76	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 551 763	28 826 438,93	58,2	49 391 957	28 753 074,37	58,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 413 617	745 696,49	52,8	1 253 811	672 331,93	53,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 117	742 056,23	52,8	1 250 811	671 131,93	53,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500	3 640,26	48,5	3 000	1 200,00	40,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 138 146	28 080 742,44	58,3	48 138 146	28 080 742,44	58,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 011 913	30 414,39	0,3	9 011 913	30 414,39	0,3
	85501	Świadczenia wychowawcze	39 741 143	22 700 385,21	57,1	39 741 143	22 700 385,21	57,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 741 143	22 700 385,21	57,1	39 741 143	22 700 385,21	57,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	496 534	175 916,33	35,4	496 534	175 916,33	35,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 534	174 716,33	35,4	493 534	174 716,33	35,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	1 200,00	40,0	3 000	1 200,00	40,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 244 609	22 524 468,88	57,4	39 244 609	22 524 468,88	57,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 641 500	6 051 906,96	62,8	9 641 500	6 051 906,96	62,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 641 500	6 051 906,96	62,8	9 641 500	6 051 906,96	62,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	755 963	495 633,40	65,6	755 963	495 633,40	65,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 963	495 633,40	65,6	755 963	495 633,40	65,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 885 537	5 556 273,56	62,5	8 885 537	5 556 273,56	62,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 066	782,20	73,4	1 066	782,20	73,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 066	782,20	73,4	1 066	782,20	73,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 066	782,20	73,4	1 066	782,20	73,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066	782,20	73,4	1 066	782,20	73,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	159 806	73 364,56	45,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 806	73 364,56	45,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 806	73 364,56	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 306	70 924,30	45,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	2 440,26	54,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9 011 913	30 414,39	0,3	9 011 913	30 414,39	0,3
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 011 913	30 414,39	0,3	9 011 913	30 414,39	0,3
	85595	Pozostała działalność	8 248	0,00	0,0	8 248	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 248	0,00	0,0	8 248	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248	0,00	0,0	248	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248	0,00	0,0	248	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 288 009	890 598,84	12,2	2 286 894	581 911,42	25,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	860 943	330 313,85	38,4	184 440	52 644,04	28,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 943	330 313,85	38,4	184 440	52 644,04	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 375	9 283,67	25,5		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	824 568	321 030,18	38,9	184 440	52 644,04	28,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 427 066	560 284,99	8,7	2 102 454	529 267,38	25,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 066 500	307 842,57	28,9	1 066 500	307 842,57	28,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	66 500	5 904,00	8,9	66 500	5 904,00	8,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 500	5 904,00	8,9	66 500	5 904,00	8,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 500	5 904,00	8,9	66 500	5 904,00	8,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	301 938,57	30,2	1 000 000	301 938,57	30,2
	90002	Gospodarka odpadami	7 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	425 630	204 245,95	48,0	1 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	425 630	204 245,95	48,0	1 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	425 630	204 245,95	48,0	1 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	425 630	204 245,95	48,0	1 500	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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 000	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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	7 500	0,00	0,0	7 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	0,00	0,0	7 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 500	0,00	0,0	7 500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500	0,00	0,0	7 500	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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 544	7 111,16	2,1	342 544	7 111,16	2,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	1 111,16	11,1	10 000	1 111,16	11,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	1 111,16	11,1	10 000	1 111,16	11,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	1 111,16	11,1	10 000	1 111,16	11,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	332 544	6 000,00	1,8	332 544	6 000,00	1,8
	90095	Pozostała działalność	5 409 835	371 399,16	6,9	861 850	266 957,69	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 313	119 052,74	37,8	91 940	45 628,88	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 313	119 052,74	37,8	91 940	45 628,88	49,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 375	9 283,67	25,5		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 938	109 769,07	39,4	91 940	45 628,88	49,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 094 522	252 346,42	5,0	769 910	221 328,81	28,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 316 542	3 403 354,74	36,5	9 316 542	3 403 354,74	36,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 276 342	3 293 060,31	52,5	6 276 342	3 293 060,31	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 853	56 437,31	25,0	225 853	56 437,31	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 320	7 530,80	33,7	22 320	7 530,80	33,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 533	48 906,51	24,0	203 533	48 906,51	24,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 010 489	3 216 623,00	53,5	6 010 489	3 216 623,00	53,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	20 000,00	50,0	40 000	20 000,00	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 040 200	110 294,43	3,6	3 040 200	110 294,43	3,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	495 853	299 437,31	60,4	495 853	299 437,31	60,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 853	299 437,31	60,4	495 853	299 437,31	60,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 853	56 437,31	25,0	225 853	56 437,31	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 320	7 530,80	33,7	22 320	7 530,80	33,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	203 533	48 906,51	24,0	203 533	48 906,51	24,0
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	223 000,00	97,0	230 000	223 000,00	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	20 000,00	50,0	40 000	20 000,00	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 908 077	1 983 775,43	33,6	5 908 077	1 983 775,43	33,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 658 827	1 880 331,00	51,4	3 658 827	1 880 331,00	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 658 827	1 880 331,00	51,4	3 658 827	1 880 331,00	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 249 250	103 444,43	4,6	2 249 250	103 444,43	4,6
	92116	Biblioteki	2 912 612	1 120 142,00	38,5	2 912 612	1 120 142,00	38,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 121 662	1 113 292,00	52,5	2 121 662	1 113 292,00	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 121 662	1 113 292,00	52,5	2 121 662	1 113 292,00	52,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	790 950	6 850,00	0,9	790 950	6 850,00	0,9
926		Kultura fizyczna	7 898 550	3 435 363,65	43,5	2 083 300	658 194,06	31,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 836 550	3 430 935,65	50,2	1 033 300	653 766,06	63,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 429 339	3 029 936,96	47,1	652 300	272 766,06	41,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 394 833	1 633 149,05	48,1	222 720	84 348,18	37,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 034 506	1 396 787,91	46,0	429 580	188 417,88	43,9
		Dotacje na zadania bieżące	381 000	381 000,00	100,0	381 000	381 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 211	19 998,69	76,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 062 000	4 428,00	0,4	1 050 000	4 428,00	0,4
	92601	Obiekty sportowe	1 082 000	4 428,00	0,4	1 070 000	4 428,00	0,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	1 062 000	4 428,00	0,4	1 050 000	4 428,00	0,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 803 250	2 777 169,59	47,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 803 250	2 777 169,59	47,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 777 039	2 757 170,90	47,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 172 113	1 548 800,87	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 604 926	1 208 370,03	46,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 211	19 998,69	76,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 013 300	653 766,06	64,5	1 013 300	653 766,06	64,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 013 300	653 766,06	64,5	1 013 300	653 766,06	64,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	632 300	272 766,06	43,1	632 300	272 766,06	43,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 720	84 348,18	37,9	222 720	84 348,18	37,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 580	188 417,88	46,0	409 580	188 417,88	46,0
		Dotacje na zadania bieżące	381 000	381 000,00	100,0	381 000	381 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XIII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				47 184 396	2 349 671,30	5,0
600		Transport i łączność				7 015 204	618 855,52	8,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 066 700	0,00	0,0
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	1 066 700	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				790 370	0,00	0,0
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	370 800	0,00	0,0
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	419 570	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				5 010 578	529 441,70	10,6
		Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	550 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	500 000	0,00	0,0
		Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzańską	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	252 666	0,00	0,0
		Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	1 572 217	394 553,70	25,1
		Budowa chodnika w ul. Przyłuszczkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	355 065	125 388,00	35,3
		Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	920 000	9 500,00	1,0
		Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	150 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika w ul. III Poprzecznej (odc. ul. Rzeźbiarska - ul. Kajki)	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	125 130	0,00	0,0
		Budowa chodnika w ciągu ul. Borków i ul. Juhasów	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	240 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "REMONT ULICY KRÓLA MACIUSIA I WJAZD OD UL. KORKOWEJ"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	60 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Chodnik na ul. Wacława Wojtyłki"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	30 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Chodnik przy Sadulskim Zakątku"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	55 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	100 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	100 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				147 556	89 413,82	60,6
		Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Miedzylesie, PKP Goławek, PKP Falenica, PKP Miedzeszyń	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	147 556	89 413,82	60,6
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 063 600	249 498,50	23,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 063 600	249 498,50	23,5
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 103	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2017	168 744	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 3	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2017	234 362	0,00	0,0
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Kąkolowej 52 i 52A wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2017	91 587	0,00	0,0
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Kłodzkiej 44 wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2017	17 905	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	24 400	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Derkaczy 33	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	24 967	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Marysińskiej 21	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	24 967	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Młodej 22, 22A i 24	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	24 901	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	22 497	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	24 967	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	16 934	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bysławskiej 81	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	14 967	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bystrzyckiej 67	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	14 967	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dmuchałkowej 11	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	14 967	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dusznickiej 1	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	14 967	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kłodzkiej 44	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	14 967	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 114	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	14 967	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Skrzynckiego 28	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	14 967	0,00	0,0
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Dusznickiej 1	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	8 000	0,00	0,0
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Gruntowej 77	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	5 000	0,00	0,0
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Marysińskiej 21	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	5 000	0,00	0,0
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Widoczej 61	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	7 000	0,00	0,0
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Wólkienicznej 68	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	8 000	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości przy ul. Dworcowej 1 zajętej pod przedszkole publiczne	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	249 600	249 498,50	100,0
750		Administracja publiczna				20 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				20 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	20 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				19 123 863	775 895,47	4,1
	80101	Szkoły podstawowe				16 482 113	715 010,47	4,3
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	11 422 497	709 010,47	6,2
		Budowa wewnętrznej ścianki wsporniczkowej w hali w Zespole Szkół nr 111 przy ul. Poezji	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	335 240	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska przy szkole podstawowej nr 138 Warszawa"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	22 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	103 076	6 000,00	5,8
		Realizacja projektu "Wymiana zużytej nawierzchni ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 109 w Wawrze"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	118 800	0,00	0,0
		Zakup i montaż modułów systemowych dla Szkoły Podstawowej nr 109 przy ul. Przygodnej 2	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	1 740 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
		Zakup i montaż modułów systemowych dla Szkoły Podstawowej nr 128 przy ul. Kadetów 15	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	1 740 000	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	250 000	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	250 000	0,00	0,0
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	500 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				2 641 750	60 885,00	2,3
		Modernizacja Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 86 przy ul. Krupniczej 3	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	810 000	60 885,00	7,5
		Zakup i montaż modułów systemowych dla Przedszkola nr 338 przy ul. Włóknienniczej 41	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	1 218 000	0,00	0,0
		Zakup i montaż baterii do kompensacji mocy biernej pojemnościowej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 86, ul. Krupnicza 3	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2017	13 750	0,00	0,0
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	500 000	0,00	0,0
		Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	50 000	0,00	0,0
		Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	50 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				420 550	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia				420 550	0,00	0,0
		Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - etap I budowa pawilonu wraz z przyłączami	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2017	420 550	0,00	0,0
855		Rodzina				9 011 913	30 414,39	0,3
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				9 011 913	30 414,39	0,3
		Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2018	9 011 913	30 414,39	0,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 427 066	560 284,99	8,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 000 000	301 938,57	30,2
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2019	1 000 000	301 938,57	30,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				332 544	6 000,00	1,8
		Budowa oświetlenia ul. Kockiej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	60 100	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. W. Wojtyłki	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	25 160	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Kminkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	20 850	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Latarnia ul. Wojtyłki"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	7 500	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Kuligowskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	58 934	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Zagórzeńskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	12 000	0,00	0,0
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	99 900	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątka"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	48 100	6 000,00	12,5
	90095	Pozostała działalność				5 094 522	252 346,42	5,0
		Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	104 050	6 000,00	5,8
		Realizacja projektu "Plac zabaw w Zachodnim Międzyzlesiu"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	50 000	3 000,00	6,0
		Realizacja projektu "Modernizacja placu zabaw w Radości ul. Izbička 3"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	65 000	61 350,00	94,4
		Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2019	4 324 612	31 017,61	0,7
		Realizacja projektu "Stacja naprawy rowerów"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	5 100	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
		Realizacja projektu "Zagospodarowanie otoczenia stawu "Morskie Oko"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	83 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack Wawer"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	150 060	149 478,81	99,6
		Realizacja projektu "R-STACJA wielofunkcyjna stacja rowerowa"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	12 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Street workout (pol. uliczny trening)"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	28 650	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Siłownia dla opiekunów dzieci na placu zabaw"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	54 450	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Zachodnim Miedzylesiu"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	10 000	1 500,00	15,0
		Realizacja projektu "Budki łęgowe dla jerzyków - fruujących pogromców komarów - ul. Borowiecka działka ew. 101 obręb 3-13-54"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	28 800	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Budki łęgowe dla jerzyków - fruujących pogromców komarów - ul. Wojtyłki działka ew. 18 obręb 3-13-54"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	28 800	0,00	0,0
		Budowa zewnętrznej łaźni solankowej na terenie obiektu sportowo - rekreacyjnego "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	150 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 040 200	110 294,43	3,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 249 250	103 444,43	4,6
		Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	519 250	3 444,43	0,7
		Realizacja projektu "Artystyczna pracownia letnia" (Wawerskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	30 000	30 000,00	100,0
		Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	1 700 000	70 000,00	4,1
	92116	Biblioteki				790 950	6 850,00	0,9
		Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	521 000	0,00	0,0
		Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	263 100	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Biblioteka plenerowa" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer)	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	6 850	6 850,00	100,0
926		Kultura fizyczna				1 062 000	4 428,00	0,4
	92601	Obiekty sportowe				1 062 000	4 428,00	0,4
		Realizacja projektu "Oświetlenie boiska do siatkówki na terenie OSiR Wawer ul. Starego Doktora 1"	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2017	12 000	0,00	0,0
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	1 000 000	4 428,00	0,4
		Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Walcowniczej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	50 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	56 215,58	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 152 152	4 122 544,16	45,0
Suma bilansowa (I + II)		9 152 152	4 178 759,74	45,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 152 152	3 370 650,85	36,8
1	Bieżące	9 084 552	3 370 650,85	37,1
2	Inwestycyjne	67 600	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	808 108,89	
Suma bilansowa (III + IV)		9 152 152	4 178 759,74	45,7

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 589,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 751 622	2 425 757,69	42,2
Suma bilansowa (I + II)		5 751 622	2 427 346,97	42,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 751 622	2 047 414,14	35,6
1	Bieżące	5 704 022	2 047 414,14	35,9
2	Inwestycyjne	47 600	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	379 932,83	
Suma bilansowa (III + IV)		5 751 622	2 427 346,97	42,2

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	17 984,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 128 530	1 642 726,77	52,5
Suma bilansowa (I + II)		3 128 530	1 660 711,21	53,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 128 530	1 261 115,44	40,3
1	Bieżące	3 128 530	1 261 115,44	40,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	399 595,77	
Suma bilansowa (III + IV)		3 128 530	1 660 711,21	53,1

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	36 641,86	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	272 000	54 059,70	19,9
Suma bilansowa (I + II)		272 000	90 701,56	33,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	272 000	62 121,27	22,8
1	Bieżące	252 000	62 121,27	24,7
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	28 580,29	
Suma bilansowa (III + IV)		272 000	90 701,56	33,3

Zestawienie nr XIII/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4,05	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000	30,00	0,6
Suma bilansowa (I + II)		5 000	34,05	0,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000	4,05	0,1
1	Bieżące	5 000	4,05	0,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	30,00	
Suma bilansowa (III + IV)		5 000	34,05	0,7

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

E.1. Wawerskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	193 915	193 914,05	100,0
1	należności wymagalne	8 730	8 730,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	162 995	162 994,05	100,0
C	Przychody ogółem	4 453 987	2 356 560,82	52,9
I	Przychody własne	736 000	417 343,82	56,7
1	wpływy z działalności	612 000	349 251,32	57,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	124 000	68 092,50	54,9
II	Dotacje	3 658 827	1 880 331,00	51,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 658 827	1 880 331,00	51,4
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	59 160	58 886,00	99,5
D	SUMA [-A+B+C]	4 647 902	2 550 474,87	54,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 613 273	2 091 647,12	45,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 158 287	1 521 234,90	48,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 204	1 146 938,89	46,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	380 000	158 974,21	41,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	301 083	215 321,80	71,5
II	Zakup towarów i usług	1 395 700	511 125,90	36,6
1	materiały i paliwa	250 700	96 554,92	38,5
2	energia	285 000	112 097,49	39,3
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	860 000	302 473,49	35,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	59 286	59 286,32	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	685 570	685 569,52	100,0
1	należności wymagalne	3 480	3 480,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	682 090	682 089,52	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 927 703	1 406 077,60	35,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000	100 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	100 000	100 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		44,50	43,33	97,37

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	12 279	12 279,44	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	91 639	91 638,70	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	91 639	91 638,70	100,0
C	Przychody ogółem	2 253 879	1 177 329,85	52,2
I	Przychody własne	36 000	16 036,24	44,5
1	wpływy z działalności	36 000	16 036,24	44,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 121 662	1 113 292,00	52,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 121 662	1 113 292,00	52,5
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	96 217	48 001,61	49,9
D	SUMA [-A+B+C]	2 333 239	1 256 689,11	53,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 229 385	1 099 753,31	49,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 689 662	786 024,44	46,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 028	649 101,94	46,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 000	17 661,00	44,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	265 634	119 261,50	44,9
II	Zakup towarów i usług	382 919	219 708,47	57,4
1	materiały i paliwa	171 400	96 133,55	56,1
2	energia	59 200	26 537,99	44,8
3	remonty	18 000	1 762,80	9,8
4	usługi pozostałe	134 319	95 274,13	70,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	156 804	94 020,40	60,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	176 356	176 356,25	100,0
1	należności wymagalne	100	100,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	176 256	176 256,25	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 198	4 198,26	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 057 227	927 595,32	45,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		6 850	6 850,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	6 850	6 850,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		28,50	27,00	94,74

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. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	241 551 216	122 430 431,17	50,7	47 184 396	2 349 671,30	5,0	288 735 612	124 780 102,47	43,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 666 142	1 284 039,31	16,7	7 299 648	618 855,52	8,5	14 965 790	1 902 894,83	12,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 366 029	6 100 999,29	39,7	1 063 600	249 498,50	23,5	16 429 629	6 350 497,79	38,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 804 440	646 959,84	35,9	6 142 622	560 284,99	9,1	7 947 062	1 207 244,83	15,2
EDUKACJA	116 207 932	59 456 214,95	51,2	19 123 863	775 895,47	4,1	135 331 795	60 232 110,42	44,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	63 093 979	35 843 968,86	56,8	9 432 463	30 414,39	0,3	72 526 442	35 874 383,25	49,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 276 342	3 293 060,31	52,5	3 040 200	110 294,43	3,6	9 316 542	3 403 354,74	36,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 836 550	3 430 935,65	50,2	1 062 000	4 428,00	0,4	7 898 550	3 435 363,65	43,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	225 500	69 110,13	30,6				225 500	69 110,13	30,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 847 802	12 234 990,65	51,3	20 000	0,00	0,0	23 867 802	12 234 990,65	51,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	226 500	70 152,18	31,0				226 500	70 152,18	31,0

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	241 551 216	122 430 431,17	50,7	121 642 154	64 630 909,16	53,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 666 142	1 284 039,31	16,7	7 554 142	1 274 613,61	16,9
Drogi i mosty	7 666 142	1 284 039,31	16,7	7 554 142	1 274 613,61	16,9
Utrzymanie i remonty dróg	7 545 012	1 245 646,94	16,5	7 433 012	1 236 221,24	16,6
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 095 012	1 245 646,94	17,6	6 983 012	1 236 221,24	17,7
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	450 000	0,00	0,0	450 000	0,00	0,0
Oświetlenie ulic	10 000	1 111,16	11,1	10 000	1 111,16	11,1
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	1 111,16	11,1	10 000	1 111,16	11,1
Opracowania i analizy związane z drogami	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	81 130	37 281,21	46,0	81 130	37 281,21	46,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 366 029	6 100 999,29	39,7	419 700	65 034,25	15,5
Gospodarka przestrzenna	133 000	16 414,26	12,3	133 000	16 414,26	12,3
Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	43 000	16 414,26	38,2	43 000	16 414,26	38,2
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 900 894	5 680 736,35	40,9			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 214 106	1 319 658,30	41,1			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 192 671	460 051,23	21,0			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	7 076 245	3 250 558,99	45,9			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	1 417 872	650 467,83	45,9			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	332 620	63 939,99	19,2	236 700	33 739,99	14,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	63 200	10 959,75	17,3	63 200	10 959,75	17,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	269 420	52 980,24	19,7	173 500	22 780,24	13,1
Pozostały zasób komunalny	999 515	339 908,69	34,0	50 000	14 880,00	29,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	772 910	266 294,75	34,5			
Remonty lokali użytkowych	176 605	58 733,94	33,3			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	50 000	14 880,00	29,8	50 000	14 880,00	29,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 804 440	646 959,84	35,9	260 401	84 044,63	32,3
Utrzymanie porządku i czystości	739 820	310 935,86	42,0	55 690	28 275,00	50,8
Oczyszczanie miasta	612 000	244 510,41	40,0			
Zimowe oczyszczanie ulic	150 000	41 958,08	28,0			
Letnie oczyszczanie ulic	105 000	36 456,83	34,7			
Oczyszczanie pozostałych terenów	357 000	166 095,50	46,5			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 500	450,00	10,0	1 500	0,00	0,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	52 000	25 718,00	49,5		0,00	-
Likwidacja dzikich wysypisk	5 000	0,00	0,0			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	12 130	11 982,45	98,8			
Dzień Ziemi i inne	12 130	11 982,45	98,8			
Gospodarka odpadami	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	7 500	0,00	0,0	7 500	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	44 690	28 275,00	63,3	44 690	28 275,00	63,3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 337	12 476,46	13,4	66 500	5 904,00	8,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	26 837	6 572,46	24,5			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	14 500	5 904,00	40,7	14 500	5 904,00	40,7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	52 000	0,00	0,0	52 000	0,00	0,0
Tereny zielone	696 699	230 921,01	33,1	87 000	30 662,98	35,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni	24 000	0,00	0,0		0,00	-
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	634 699	214 475,01	33,8	49 000	14 216,98	29,0
Utrzymanie lasów	33 000	16 446,00	49,8	33 000	16 446,00	49,8
Opracowania związane z zielenią	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	274 584	92 626,51	33,7	51 211	19 202,65	37,5
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	226 829	65 410,31	28,8	25 000	0,00	0,0
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	391	390,14	99,8	391	390,14	99,8
Składki na rzecz izb rolniczych	6 000	1 992,63	33,2	6 000	1 992,63	33,2
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	21 544	8 013,55	37,2			
Przedsięwzięcia ekologiczne	19 820	16 819,88	84,9	19 820	16 819,88	84,9
EDUKACJA	116 207 932	59 456 214,95	51,2	29 782 936	16 784 209,20	56,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	112 013 347	57 355 769,15	51,2	29 225 375	16 706 783,63	57,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 294 258	14 802 044,53	54,2	11 014 476	7 220 152,99	65,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 294 782	7 589 176,34	46,6	15 000	7 284,80	48,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 999 476	7 212 868,19	65,6	10 999 476	7 212 868,19	65,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	654 650	367 282,90	56,1	654 650	367 282,90	56,1
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	654 650	367 282,90	56,1	654 650	367 282,90	56,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 286 313	1 122 549,75	49,1	180 000	138 834,24	77,1
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 106 313	983 715,51	46,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	180 000	138 834,24	77,1	180 000	138 834,24	77,1
Prowadzenie szkół podstawowych	37 989 377	20 179 512,08	53,1	7 213 400	4 416 133,74	61,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 775 977	15 763 378,34	51,2			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 213 400	4 416 133,74	61,2	7 213 400	4 416 133,74	61,2
Prowadzenie gimnazjów	13 385 573	6 860 580,27	51,3	2 061 635	1 388 776,99	67,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 323 938	5 471 803,28	48,3			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 061 635	1 388 776,99	67,4	2 061 635	1 388 776,99	67,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 385 975	1 978 872,97	45,1	955 458	503 514,45	52,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 430 517	1 475 358,52	43,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	955 458	503 514,45	52,7	955 458	503 514,45	52,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 765 637	887 596,35	50,3			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	277 000	111 039,84	40,1	277 000	111 039,84	40,1
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	277 000	111 039,84	40,1	277 000	111 039,84	40,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 085 135	3 306 362,76	54,3			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 481 648	419 287,78	12,0	2 119 776	149 551,89	7,1
Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000	487 166,45	40,6	1 200 000	487 166,45	40,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 269 990	1 126 400,25	49,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	143 958	94 003,99	65,3	55 000	50 534,19	91,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 793 833	5 613 069,23	52,0	3 493 980	1 873 795,95	53,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 299 853	3 739 273,28	51,2			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 493 980	1 873 795,95	53,6	3 493 980	1 873 795,95	53,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 194 585	2 100 445,80	50,1	557 561	77 425,57	13,9
Zarządzanie finansami oświaty	2 162 081	1 070 444,87	49,5			
Zarządzanie finansami oświaty	2 162 081	1 070 444,87	49,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 500	0,00	0,0	5 500	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296 270	92 486,84	31,2	84 110	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	497 700	373 275,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	85 714	0,00	0,0	78 157	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	134 410	79 859,16	59,4	38 404	146,71	0,4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	248 900	82 546,22	33,2	198 900	77 278,86	38,9
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	606 370	366 231,87	60,4	152 490	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	113 160	93 392,00	82,5			
Stypendia socjalne	473 210	272 839,87	57,7	152 490	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	20 000	0,00	0,0			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	157 640	35 601,84	22,6		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	63 093 979	35 843 968,86	56,8	52 045 531	30 101 928,14	57,8
Programy zdrowotne	1 267 539	642 851,41	50,7	1 267 539	642 851,41	50,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 267 539	642 851,41	50,7	1 267 539	642 851,41	50,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 267 539	642 851,41	50,7	1 267 539	642 851,41	50,7
Pomoc społeczna	9 759 581	4 651 670,49	47,7	1 064 864	660 536,95	62,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 500 898	1 095 663,12	43,8	3 503	156,95	4,5
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	111 998	10 404,97	9,3			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	111 998	10 404,97	9,3			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 000	1 000,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 006 730	2 438 351,69	48,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	930 800	550 400,00	59,1	930 800	550 400,00	59,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	159 806	73 364,56	45,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	237 861	156 664,18	65,9	130 561	109 980,00	84,2
Dożywianie	810 488	325 821,97	40,2			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	345 488	99 654,40	28,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	465 000	226 167,57	48,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	52 066 859	30 549 446,96	58,7	49 713 128	28 798 539,78	57,9
Zasiłki i pomoc w naturze	2 127 549	1 654 500,98	77,8			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	48 612 292	28 381 900,67	58,4	48 612 292	28 381 900,67	58,4
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	902 456	320 488,15	35,5	902 456	320 488,15	35,5
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	424 562	192 557,16	45,4	198 380	96 150,96	48,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 276 342	3 293 060,31	52,5	6 276 342	3 293 060,31	52,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	495 853	299 437,31	60,4	495 853	299 437,31	60,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	495 853	299 437,31	60,4	495 853	299 437,31	60,4
Działalność kulturalna	5 780 489	2 993 623,00	51,8	5 780 489	2 993 623,00	51,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 658 827	1 880 331,00	51,4	3 658 827	1 880 331,00	51,4
Wawerskie Centrum Kultury	3 658 827	1 880 331,00	51,4	3 658 827	1 880 331,00	51,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 121 662	1 113 292,00	52,5	2 121 662	1 113 292,00	52,5
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 121 662	1 113 292,00	52,5	2 121 662	1 113 292,00	52,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 836 550	3 430 935,65	50,2	1 033 300	653 766,06	63,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 750 000	2 737 935,46	47,6	20 000	0,00	0,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 643 600	2 684 735,46	47,6	20 000	0,00	0,0
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	106 400	53 200,00	50,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 086 550	693 000,19	63,8	1 013 300	653 766,06	64,5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	312 890	184 657,99	59,0	287 890	168 478,29	58,5
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	767 660	502 342,20	65,4	719 410	479 287,77	66,6
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	225 500	69 110,13	30,6	225 500	69 110,13	30,6
Promocja miasta	225 500	69 110,13	30,6	225 500	69 110,13	30,6
Promocja krajowa	225 000	69 110,13	30,7	225 000	69 110,13	30,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	113 000	46 127,00	40,8	113 000	46 127,00	40,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	112 000	22 983,13	20,5	112 000	22 983,13	20,5
Współpraca regionalna	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 847 802	12 234 990,65	51,3	23 817 802	12 234 990,65	51,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 139 653	11 948 078,18	51,6	23 139 653	11 948 078,18	51,6
Utrzymanie stanowisk pracy	20 088 048	10 751 386,73	53,5	20 088 048	10 751 386,73	53,5
Fundusz wynagrodzeń	19 855 740	10 677 758,23	53,8	19 855 740	10 677 758,23	53,8
Wydatki na rzecz pracownika	232 308	73 628,50	31,7	232 308	73 628,50	31,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 051 605	1 196 691,45	39,2	3 051 605	1 196 691,45	39,2
Remonty bieżące w budynkach	121 000	48 234,41	39,9	121 000	48 234,41	39,9
Utrzymanie Urzędu	1 125 932	456 684,18	40,6	1 125 932	456 684,18	40,6
Obsługa informatyczna	364 312	137 296,34	37,7	364 312	137 296,34	37,7
Obsługa teletechniczna	7 680	719,53	9,4	7 680	719,53	9,4
Obsługa prawna	349 918	45 989,89	13,1	349 918	45 989,89	13,1
Obsługa kancelaryjna	703 767	371 976,23	52,9	703 767	371 976,23	52,9
Obsługa medialna	13 000	1 845,00	14,2	13 000	1 845,00	14,2
Ochrona osób i mienia	365 996	133 945,87	36,6	365 996	133 945,87	36,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	708 149	286 912,47	40,5	678 149	286 912,47	42,3
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	544 090	266 749,92	49,0	544 090	266 749,92	49,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	11 466	914,53	8,0	11 466	914,53	8,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	21 337	19 248,02	90,2	21 337	19 248,02	90,2
Referendum samorządowe	101 256	0,00	0,0	101 256	0,00	0,0
Centra Aktywności Lokalnej	30 000	0,00	0,0			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	226 500	70 152,18	31,0	226 500	70 152,18	31,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
Różne rozliczenia	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	212 500	70 152,18	33,0	212 500	70 152,18	33,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	212 500	70 152,18	33,0	212 500	70 152,18	33,0

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	47 184 396	2 349 671,30	5,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 299 648	618 855,52	8,5
<i>Drogi i mosty</i>	7 299 648	618 855,52	8,5
Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzyzlesie, PKP Gocławek, PKP Falenica, PKP Miedzeszyn	147 556	89 413,82	60,6
Budowa ul. Jeziorowej	550 000	0,00	0,0
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	500 000	0,00	0,0
Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzeńska	252 666	0,00	0,0
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	1 572 217	394 553,70	25,1
Budowa chodnika w ul. Przyłazczkowej	355 065	125 388,00	35,3
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	370 800	0,00	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	419 570	0,00	0,0
Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	920 000	9 500,00	1,0
Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	150 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Kockiej	60 100	0,00	0,0
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	1 066 700	0,00	0,0
Budowa chodnika w ul. III Poprzecznej (odc. ul. Rzeźbiarska- ul. Kajki)	125 130	0,00	0,0
Budowa chodnika w ciągu ul. Borków i ul. Juhasów	240 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. W. Wojtyłki	25 160	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Kminkowej	20 850	0,00	0,0
Realizacja projektu "REMONT ULICY KRÓLA MACIUSIA I WJAZD OD UL. KORKOWEJ"	60 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Latarnia ul. Wojtyłki"	7 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Chodnik na ul. Wacława Wojtyłki"	30 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Chodnik przy Sadulskim Zakątku"	55 000	0,00	0,0
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	100 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Kuligowskiej	58 934	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Zagórzeńskiej	12 000	0,00	0,0
Budowa ul. Kwiatów Polskich	100 000	0,00	0,0
Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	99 900	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 063 600	249 498,50	23,5
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	814 000	0,00	0,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 103	168 744	0,00	0,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 3	234 362	0,00	0,0
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Kąkolowej 52 i 52A wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych	91 587	0,00	0,0
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Kłodzkiej 44 wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych	17 905	0,00	0,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	24 400	0,00	0,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Derkaczy 33	24 967	0,00	0,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Marysińskiej 21	24 967	0,00	0,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Młodej 22, 22A i 24	24 901	0,00	0,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	22 497	0,00	0,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	24 967	0,00	0,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	16 934	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bysławskiej 81	14 967	0,00	0,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bystrzyckiej 67	14 967	0,00	0,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dmuchałkowej 11	14 967	0,00	0,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dusznickiej 1	14 967	0,00	0,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kłodzkiej 44	14 967	0,00	0,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 114	14 967	0,00	0,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Skrzyneckiego 28	14 967	0,00	0,0
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Dusznickiej 1	8 000	0,00	0,0
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Gruntowej 77	5 000	0,00	0,0
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Marysińskiej 21	5 000	0,00	0,0
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Widoczej 61	7 000	0,00	0,0
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Włóknienniczej 68	8 000	0,00	0,0
Pozostały zasób komunalny	249 600	249 498,50	100,0
Nabycie nieruchomości przy ul. Dworcowej 1 zajętej pod przedszkole publiczne	249 600	249 498,50	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 142 622	560 284,99	9,1
<i>Tereny zielone</i>	<i>267 150</i>	<i>76 350,00</i>	<i>28,6</i>
Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątka"	48 100	6 000,00	12,5
Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	104 050	6 000,00	5,8
Realizacja projektu "Plac zabaw w Zachodnim Międzyzlesiu"	50 000	3 000,00	6,0
Realizacja projektu "Modernizacja placu zabaw w Radości ul. Izbička 3"	65 000	61 350,00	94,4
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 875 472	483 934,99	8,2
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	1 000 000	301 938,57	30,2
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	4 324 612	31 017,61	0,7
Realizacja projektu "Stacja naprawy rowerów"	5 100	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zagospodarowanie otoczenia stawu "Morskie Oko"	83 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack Wawer"	150 060	149 478,81	99,6
Realizacja projektu "R-STACJA wielofunkcyjna stacja rowerowa"	12 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Street workout (pol. uliczny trening)"	28 650	0,00	0,0
Realizacja projektu "Siłownia dla opiekunów dzieci na placu zabaw"	54 450	0,00	0,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Zachodnim Międzyzlesiu"	10 000	1 500,00	15,0
Realizacja projektu "Budki łęgowe dla jerzyków - fruujących pogromców komarów - ul. Borowiecka działka ew. 101 obręb 3-13-54"	28 800	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budki łęgowe dla jerzyków - fruujących pogromców komarów - ul. Wojtyski działka ew. 18 obręb 3-13-54"	28 800	0,00	0,0
Budowa zewnętrznej tężni solankowej na terenie obiektu sportowo - rekreacyjnego "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1	150 000	0,00	0,0
EDUKACJA	19 123 863	775 895,47	4,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>19 123 863</i>	<i>775 895,47</i>	<i>4,1</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamów / ul. Skalnicowej	11 422 497	709 010,47	6,2
Budowa wewnętrznej ścianki wspinaczkowej w hali w Zespole Szkół nr 111 przy ul. Poezji	335 240	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska przy szkole podstawowej nr 138 Warszawa"	22 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	103 076	6 000,00	5,8
Realizacja projektu "Wymiana zużytej nawierzchni ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 109 w Wawrze"	118 800	0,00	0,0
Zakup i montaż modułów systemowych dla Szkoły Podstawowej nr 109 przy ul. Przygodnej 2	1 740 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakup i montaż modułów systemowych dla Szkoły Podstawowej nr 128 przy ul. Kadetów 15	1 740 000	0,00	0,0
Modernizacja Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 86 przy ul. Krupniczej 3	810 000	60 885,00	7,5
Zakup i montaż modułów systemowych dla Przedszkola nr 338 przy ul. Włókienniczej 41	1 218 000	0,00	0,0
Zakup i montaż baterii do kompensacji mocy biernej pojemnościowej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 86, ul. Krupnicza 3	13 750	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	250 000	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	250 000	0,00	0,0
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	500 000	0,00	0,0
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	500 000	0,00	0,0
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	50 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	9 432 463	30 414,39	0,3
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>9 432 463</i>	<i>30 414,39</i>	<i>0,3</i>
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	9 011 913	30 414,39	0,3
Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - etap I budowa pawilonu wraz z przyłączami	420 550	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 040 200	110 294,43	3,6
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>3 040 200</i>	<i>110 294,43</i>	<i>3,6</i>
Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	521 000	0,00	0,0
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	519 250	3 444,43	0,7
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	263 100	0,00	0,0
Realizacja projektu "Artystyczna pracownia letnia" (Wawerskie Centrum Kultury)	30 000	30 000,00	100,0
Realizacja projektu "Biblioteka plenerowa" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer)	6 850	6 850,00	100,0
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	1 700 000	70 000,00	4,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 062 000	4 428,00	0,4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 062 000</i>	<i>4 428,00</i>	<i>0,4</i>
Realizacja projektu "Oświetlenie boiska do siatkówki na terenie OSiR Wawer ul. Starego Doktora 1"	12 000	0,00	0,0
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	1 000 000	4 428,00	0,4
Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Walcowniczej - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	20 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	53 102 000	27 816 937,90	52,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	46 002 000	26 243 194,64	57,0%
	86,63%	94,34%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	27 307 757	14 807 979,52	54,2%
	59,36%	56,43%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 556 000	1 142 872,68	73,4%
	3,38%	4,35%	
Dochody z mienia	9 988 088	6 700 795,36	67,1%
	21,71%	25,53%	
Pozostałe dochody	7 150 155	3 591 547,08	50,2%
	15,54%	13,69%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	7 100 000	1 573 743,26	22,2%
	13,37%	5,66%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	7 100 000	1 573 743,26	22,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	53 102 000	27 816 937,90	52,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	46 002 000	26 243 194,64	57,0%
	Struktura	86,63%	94,34%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	46 002 000	26 243 194,64	57,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	27 307 757	14 807 979,52	54,2%
	Struktura	59,36%	56,43%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>26 182 443</u>	<u>14 223 546,66</u>	<u>54,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- przejęcia przez Biuro Podatków i Egzekucji dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach,			
	- mniejszej od planowanej ściągłości,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- opłacenia przez część podatników podatku z góry za cały rok.			
	- od osób prawnych	8 733 187	4 234 697,39	48,5%
	Przypis		9 003 192,01	
	Ściągłość		81,08%	
	Nadpłaty		535 276,36	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		238 835,25	
	- od osób fizycznych	17 449 256	9 988 849,27	57,2%
	Przypis		22 055 876,35	
	Ściągłość		69,26%	
	Nadpłaty		600 535,15	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		1 188 875,68	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>172 591</u>	<u>117 629,06</u>	<u>68,2%</u>
	- od osób prawnych	2 743	1 906,53	69,5%
	Przypis		1 030,02	
	Ściągłość		64,31%	
	Nadpłaty		1 245,13	
	- od osób fizycznych	169 848	115 722,53	68,1%
	Przypis		183 686,49	
	Ściągłość		64,64%	
	Nadpłaty		21 662,22	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>82 723</u>	<u>45 262,10</u>	<u>54,7%</u>
	- od osób prawnych	50 018	23 335,00	46,7%
	Przypis		32 900,20	
	Ściągłość		99,75%	
	Nadpłaty		6 963,80	
	- od osób fizycznych	32 705	21 927,10	67,0%
	Przypis		33 484,53	
	Ściągłość		64,17%	
	Nadpłaty		4 201,91	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>870 000</u>	<u>419 590,02</u>	<u>48,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej ściągłości - w związku z toczącymi się postępowaniami w zakresie opodatkowania pojazdów, na które w roku 2017 podatnicy nie złożyli deklaracji.			
	- od osób prawnych	170 000	77 993,36	45,9%
	Przypis		600 439,72	
	Ściągłość		19,98%	
	Nadpłaty		13 384,02	
	- od osób fizycznych	700 000	341 596,66	48,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis		1 223 102,59	
	Ściągłość		44,10%	
	Nadpłaty		4 786,25	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>1 951,68</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 556 000	1 142 872,68	73,4%
	Struktura	3,38%	4,35%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>56 000</u>	<u>24 036,85</u>	<u>42,9%</u>
	W okresie sprawozdawczym uprawomocniło się 38 decyzji wydanych w 2016 r., ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Wpływy dotyczą decyzji o ustalenie opłat adiacenckich wydanych w 2016 roku, a uprawomocnionych w roku 2017.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>100 000</u>	<u>339 937,14</u>	<u>339,9%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 43 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu, iż w I półroczu wydano decyzję na kwotę ponad 300.000 zł, na którą nie wpłynęło odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a która została w całości zapłacona.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 400 000</u>	<u>778 898,69</u>	<u>55,6%</u>
	z tego:			
	• <i>prowadzenie robót</i>		408 922,14	
	• <i>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</i>		369 976,55	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	9 988 088	6 700 795,36	67,1%
	Struktura	21,71%	25,53%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>2 952 700</u>	<u>2 696 130,94</u>	<u>91,3%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	2 700	0,00	0,0%
	Poziom realizacji planu dochodów związany jest z brakiem sprzedaży lokali mieszkalnych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 950 000	2 696 130,94	91,4%
	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 nieterminowego wnoszenia opłat przez użytkowników wieczystych. Do wszystkich dłużników zostały skierowane wezwania do zapłaty.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>13 150</u>	<u>13 388,77</u>	<u>101,8%</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>7 022 238</u>	<u>3 991 275,65</u>	<u>56,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z zawarcia umów o restrukturyzacji zadłużenia, co powoduje spłatę zaległego zadłużenia,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z krótszego okresu umowy najmu niż planowano,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze spłaty zadłużenia z poprzednich lat,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z zapłaty przez część dzierżawców czynszu z góry za cały rok,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z braku nowych umów oraz rezygnacji z najmu powierzchni pod reklamy,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z podpisania nowych umów na wynajem powierzchni użytkowej torów na pływalni.			
	z tego:			
	Przypis		7 864 830,00	
	Ściągłość		47,62%	
	Nadpłaty		321 818,65	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	3 900 000	2 003 826,43	51,4%
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	480 000	223 479,27	46,6%
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	18 000	9 670,87	53,7%
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 018 550	1 230 497,41	61,0%
	Dysponent 1 - Wydział Nieruchomości	1 618 550	1 027 732,92	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	400 000	202 764,49	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	62 000	29 900,99	48,2%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	35 000	20 405,07	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	27 000	9 495,92	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	543 688	493 900,68	90,8%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	530 000	391 588,27	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 2- Urząd Dzielnicy Wawer	8 508	99 686,85	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		2 921,86	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		1,47	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		96 763,52	
	Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 180	2 625,56	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
IV	Pozostałe dochody	7 150 155	3 591 547,08	50,2%
	Struktura dochodów	15,54%	13,69%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>200</u>	<u>28 790,75</u>	<u>14395,4%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych:	0	1 992,70	-
	• <i>kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego</i>			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	200	26 798,05	13399,0%
	• <i>z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd</i>		26 560,73	
	• <i>odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej</i>		237,32	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>690 966</u>	<u>315 931,34</u>	<u>45,7%</u>
	w tym:			
	• <i>Oplaty za przedszkole</i>	565 866	237 927,33	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu, tj. do godziny 13.00 oraz z wysokiej absencji dzieci.			
	• <i>Pozostałe wpływy z różnych opłat</i>	125 100	78 004,01	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	572,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	71 600	38 838,72	
	• <i>zwrot kosztów upomnień</i>		32 860,35	
	• <i>zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)</i>		4 569,22	
	• <i>opłaty za czynności egzekucyjne</i>		1 205,54	
	• <i>zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym</i>		203,61	
	Wpływy z różnych opłat	53 500	38 593,29	
	• <i>jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych</i>		37 084,14	
	• <i>opłaty za wydanie legitymacji szkolnych</i>		1 368,00	
	• <i>opłaty za ksero</i>		141,15	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>568 189</u>	<u>248 009,50</u>	<u>43,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• <i>podatku od nieruchomości</i>		220 254,40	
	• <i>podatku od środków transportowych</i>		19 123,56	
	• <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>		4 090,25	
	• <i>opłaty adiacenckiej</i>		1 781,42	
	• <i>pozostałe</i>		1 505,07	
	• <i>podatku rolnego</i>		1 254,80	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>141 000</u>	<u>65 829,91</u>	<u>46,7%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• <i>opłaty za lokale mieszkalne</i>		40 510,03	
	• <i>opłaty z tytułu użytkowania wieczystego</i>		18 730,27	
	• <i>opłaty za dzierżawę czasową</i>		3 511,28	
	• <i>pozostałe odsetki</i>		1 197,91	
	• <i>opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu</i>		1 078,85	
	• <i>opłaty za lokale użytkowe</i>		801,57	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>244 800</u>	<u>147 942,31</u>	<u>60,4%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	125 872	87 449,33	
	Wpływy z różnych dochodów	118 928	60 492,98	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• <i>zwrot kosztów zastępstwa procesowego</i>		23 106,21	
	• <i>zwrot kosztów sądowych</i>		13 183,23	
	• <i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa</i>		12 959,76	
	• <i>częściowe zwroty przyznanych zasiłków celowych zwrotnych</i>		11 133,09	
	• <i>pozostałe</i>		110,69	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>15 000</u>	<u>31 155,95</u>	<u>207,7%</u>
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>60 867,91</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>5 490 000</u>	<u>2 693 019,41</u>	<u>49,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co,ccw, zw, kanalizacji oraz z zaległości we wpłatach świadczących od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższych niż zakładano wpływów z usług rekreacyjnych na pływalni.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 807 000	1 157 799,25	41,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 683 000	1 535 220,16	57,2%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 496 000	1 413 839,92	
	• <i>wpływy z usług rekreacyjnych</i>			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	187 000	121 380,24	
	• <i>odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze</i>			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 100 000	1 573 743,26	22,2%
	Struktura	13,37%	5,66%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	7 100 000	1 573 743,26	22,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	231 389,85	92,6%
	Struktura dochodów	3,52%	14,70%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby decyzji wydanych w latach ubiegłych i w roku 2017.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		152 734,30	
	w tym:			
	osoby fizyczne		152 734,30	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2017 r.		78 655,55	
	w tym:			
	osoby fizyczne		78 655,55	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2017 r.		3	
	w tym:			
	osoby fizyczne		3	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2017 r. (dane w m ²)		2 815	
	w tym:			
	osoby fizyczne		2 815	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 850 000	1 342 353,41	19,6%
	Struktura dochodów	96,48%	85,30%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>3 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Nieruchomość położona przy ul. Mrówczej będzie przygotowana do przetargu po wejściu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.			
	2. Nieruchomości przy ul. Derkaczy i ul. Ślimaka - obecnie trwa proces przygotowywania dokumentów do przetargów planowanych w II półroczu 2017 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	3 000 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2017 r.	3	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Derkaczy dz.ew.nr 69/5, obręb 3-12-85	1 200 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 970		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Mrówcza, Piechurów dz.ew.nr 187, obręb 3-11-33	1 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 628		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Ślimaka dz.ew.nr 36/5, 36/6, 36/7, obręb 3-12-37	800 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 222		
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>300 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	300 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2017 r.	5	0	
	powierzchnia [m ²]	200	0	
	Niewykonanie planu dochodów związane jest z brakiem zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych bez bonifikaty.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>400 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	400 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2017 r.	1	0	
	powierzchnia [m ²]	128	0	
	Brak sprzedaży lokalu związany jest ze zmianą procedury sprzedaży lokali użytkowych w trybie uchwał nr XXXIII/807/2016 oraz XXXIII/808/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. (konieczność wykonania analizy czynników ekonomicznych i społecznych przy planowaniu sprzedaży). Obecnie dzielnica rozpoczęła weryfikację stanu prawnego nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>3 150 000</u>	<u>1 342 353,41</u>	<u>42,6%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Żwanowieckiej 37, ul. Włókienniczej 59, ul. Włókienniczej 80 w związku z trwającym procesem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu - z uwagi na konieczność podziału nieruchomości (ul. Żwanowiecka) oraz z uwagi na konieczność skompletowania niezbędnej dokumentacji (ul. Włókiennicza 59 i 80)			
	2. Zakończenie z wynikiem negatywnym przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Włókienniczej 36/38.			
	3. Sprzedaż nie ujętych w planie nieruchomości przy ul. Ciepeliowskiej 7, udziału m.st. Warszawy w ul. Płowieckiej 93 oraz ul. Patriotów - wpływ I transzy należności (wartość sprzedaży wynosi 588.905,25 zł, pozostała część należności powinna wpłynąć w II połowie 2017 roku).			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	3 150 000	1 342 353,41	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2017 r.	4	3	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Żwanowiecka 37	1 500 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	2 667		
	powierzchnia budynku [m ²]	71		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Włókiennicza 36/38	900 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	2 119		
	powierzchnia budynku [m ²]	147		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Włókiennicza 59	450 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	951		
	powierzchnia budynku [m ²]	120		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Włókiennicza 80	300 000	0,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	powierzchnia działki [m ²]	686		
	powierzchnia budynku [m ²]	83		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Ciepłowska 7	0	746 200,00	
	powierzchnia działki [m ²]		1 457	
	powierzchnia budynku [m ²]		32	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Patriotów dz.ewid. nr 3/2 obręb 3-12-80	0	366 153,41	
	powierzchnia działki [m ²]		2 755	
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Płowiecka 93	0	230 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]		1 077	
	powierzchnia budynku [m ²]		97	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	7 666 142	1 284 039,31	16,7%	
Drogi i mosty - program 2	7 666 142	1 284 039,31	16,7%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 545 012	1 245 646,94	16,5%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 095 012	1 245 646,94	17,6%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	1 435 958			
- długość ogółem (km)	308			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Inwestycji	3 562 908	735 874,73	20,7%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	10 164,00	1 600 000	471 196,10	29,4%
wypłata odszkodowań związanych z realizowanymi inwestycjami na drogach gminnych		994 608	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg zwirowych (m²)	1 000,00	600 000	76 003,61	12,7%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 095,00	298 300	188 675,02	63,3%
projekty techniczne remontów dróg		70 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	910 000	499 800,51	54,9%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	4 000,80	292 000	196 565,10	67,3%
- tłuczniowych (m²)	3 960,80	280 000	190 613,50	68,1%
- bitumicznych (m²)	40,00	12 000	5 951,60	49,6%
projekty:		208 000	79 990,00	38,5%
- remont nawierzchni płytowej ulicy Zagórzeńskiej od nr 50D do końca w stronę lasu (m²)	1 165,00	80 000	79 990,00	100,0%
- bezpiecznie do anińskiego lasu		6 000	0,00	0,0%
- poprawa bezpieczeństwa na ulicy Włókienniczej (droga do szkoły 76) - wyznaczenie ruchu jednokierunkowego		7 000	0,00	0,0%
- KROK 2 - dogodne dojście do PKP Gocławek - Park Matki Mojej (remont chodnika na ulicy Korkowej i Gąsienicowej) (m²)		115 000	0,00	0,0%
konserwacja i naprawa istniejących urządzeń odwadniających ulice		116 000	88 598,34	76,4%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		80 000	64 454,15	80,6%
budowa i konserwacja progów zwalniających		65 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	1 675,00	60 000	8 500,00	14,2%
opłaty za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa		43 000	42 240,00	98,2%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		11 000	1 249,06	11,4%
remonty nawierzchni chodników (m²)	230,00	10 000	9 207,30	92,1%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		8 000	7 040,00	88,0%
wykonanie map dróg gruntowych		7 000	0,00	0,0%
remont chodników		6 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających-drogi gminne		2 000	290,00	14,5%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi		2 000	1 666,56	83,3%
Dysponent 3: Wydział Budżetowo - Księgowy	2 508 088	0,00	0,0%	
Kalkulacja:				
wypłata odszkodowań związanych z realizowanymi inwestycjami na drogach gminnych		2 508 088	0,00	0,0%
Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	112 000	9 425,70	8,4%	
Kalkulacja:				
zakup materiałów eksploatacyjnych		53 000	5 478,54	10,3%
wypompowywanie wody ze studni chłonnych, wywóz nieczystości		45 000	175,00	0,4%
zakup usług remontowych (naprawy pojazdu asenizacyjnego)		13 000	3 772,16	29,0%
projekt Gabloty ogłoszeniowe (Osiedle Nadwiśle)		1 000	0,00	0,0%
Dysponent 5: Wydział Ochrony Środowiska	2 000	530,00	26,5%	
Kalkulacja:				
opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska (studnie chłonne w pasach drogowych ulic)		2 000	530,00	26,5%
Dysponent 6: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	16	16,00	100,0%	
Kalkulacja:				
opłata za decyzję za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej	16	16,00	100,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	450 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u> remonty nawierzchni chodników	450 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	10 000	1 111,16	11,1%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	1 111,16	11,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za energię elektryczną	10 000	1 111,16	11,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja ewidencji dróg	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	81 130	37 281,21	46,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	5		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	12 661		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	78 700	36 747,21	46,7%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji	1 700	1 645,03	96,8%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod parking przy stacji PKP			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	77 000	35 102,18	45,6%
<u>Kalkulacja:</u> najem gruntu pod parkingi tymczasowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	2 430	534,00	22,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 000	534,00	53,4%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (studnie chłonne na parkingach)			
<u>Dysponent 4:</u> Administracyjno Gospodarczy	1 430	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> czyszczenie separatora na parkingu podatek od towarów i usług (VAT)	1 400 30	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 366 029	6 100 999,29	39,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	133 000	16 414,26	12,3%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	90 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego <u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wynikające ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			
	90 000	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	43 000	16 414,26	38,2%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> opracowanie projektów decyzji i analiz dokumentacji projektowej - pozwolenia na budowę wykonanie kopii wielkoformatowych załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
	24 000	13 777,79	57,4%
	19 000	2 636,47	13,9%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	13 900 894	5 680 736,35	40,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 214 106	1 319 658,30	41,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 579 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 1 220 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 124 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 235 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 569 566 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 323 474	510 389,74	38,6%
zakup usług pozostałych	1 037 992	372 751,35	35,9%
- odprowadzanie ścieków	785 900	298 507,35	38,0%
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	120 000	18 900,18	15,8%
- usługi pocztowe	30 000	12 000,00	40,0%
- wywóz nieczystości kontenerami	24 000	7 003,07	29,2%
- pozostałe usługi (m.in. dorabianie kluczy, wykonanie zdjęć, wykonanie nasadzeń drzew)	21 000	20 398,41	97,1%
- wykonanie tablic informacyjnych na osiedlach Miedzeszyn, Falenica, Aleksandrów	11 250	0,00	0,0%
- wykonanie projektów dokumentacji kosztorysowej	10 000	1 757,98	17,6%
- dezynsekcja, deratyzacja	7 000	4 268,10	61,0%
- rozliczanie energii ciepłej	7 000	5 074,72	72,5%
- usuwanie śniegu z dachów	5 000	0,00	0,0%
- aktualizacja dłużników w Krajowym Rejestrze Długów	5 000	2 767,50	55,4%
- dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych i kotłów grzewczych	4 542	1 000,00	22,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	3 800	0,00	0,0%
- ogłoszenia prasowe o nieruchomościach do wydzierżawienia	3 500	1 074,04	30,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	382 000	172 992,35	45,3%
podatek od nieruchomości	340 000	167 474,00	49,3%
koszty postępowania sądowego	90 000	83 824,31	93,1%
sprzątanie budynków mieszkalnych	22 740	3 531,94	15,5%
zakup materiałów	10 000	7 082,84	70,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	1 900	852,87	44,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	758,90	75,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 192 671	460 051,23	21,0%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	14		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	169		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	1 138 961	96 645,72	8,5%
- remont 9 szt. pustostanów	550 000	57 690,07	10,5%
konserwacje	750 500	287 577,77	38,3%
nadzór budowlany	111 210	0,00	0,0%
materiały do konserwacji	108 500	51 591,01	47,5%
materiały do remontów	43 500	17 629,59	40,5%
awarie	40 000	6 607,14	16,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	7 076 245	3 250 558,99	45,9%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	73,29		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	6		
wynagrodzenia i pochodne	6 021 795	2 754 543,40	45,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4 813 182	2 083 361,55	43,3%
wynagrodzenia dozorców	253 877	121 387,23	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	290 433	290 432,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 528	2 735,24	36,3%
- pochodne od wynagrodzeń	910 652	378 014,20	41,5%
inne wydatki	1 054 450	496 015,59	47,0%
zakup usług pozostałych	351 100	151 712,57	43,2%
zakup materiałów i wyposażenia	190 500	104 245,84	54,7%
zakup energii	135 000	43 847,51	32,5%
zakup usług remontowych	112 000	47 596,75	42,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 650	71 732,43	75,0%
wyjazdy służbowe	67 000	35 049,71	52,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	10 113,00	28,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300	11 566,64	57,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200	6 558,33	40,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600	5 867,64	55,4%
szkolenia pracowników	10 000	2 230,00	22,3%
zakup usług zdrowotnych	10 000	5 424,00	54,2%
różne opłaty i składki	1 100	71,17	6,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 417 872	650 467,83	45,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	242		
w tym liczba mieszkań	235		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	560 000	258 700,56	46,2%
zaliczka remontowa	350 000	154 798,73	44,2%
zaliczka eksploatacyjna	240 000	116 603,84	48,6%
odprowadzanie ścieków	200 000	89 729,77	44,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	65 000	27 963,00	43,0%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	2 872	2 671,93	93,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	332 620	63 939,99	19,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	63 200	10 959,75	17,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	49 219	1 678,95	3,4%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	35 921	1 678,95	4,7%
wyceny gruntów	8 798	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	2 500	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	1 500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 781	4 780,80	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	4 379	4 378,80	100,0%
wyceny lokali użytkowych	402	402,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	4 700	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wyceny lokali mieszkalnych	1 300	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	800	0,00	0,0%
wyceny gruntów	600	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Prawny i Kadr	4 500	4 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	4 500	4 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z póź. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	269 420	52 980,24	19,7%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Kadr	105 500	15 500,00	14,7%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	100 500	15 500,00	15,4%
ogłoszenia prasowe	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	95 920	30 200,00	31,5%
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	66 000	27 500,00	41,7%
wytyczenie granic nieruchomości	10 000	0,00	0,0%
ekspertyzy, analizy, opinie	8 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	5 920	2 700,00	45,6%
ogłoszenia prasowe	3 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
opłaty notarialne	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości	60 869	150,00	0,2%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	26 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	24 608	150,00	0,6%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	761	0,00	0,0%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	7 131	7 130,24	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	6 392	6 392,00	100,0%
opłaty notarialne	739	738,24	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z póź. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	999 515	339 908,69	34,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	772 910	266 294,75	34,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże	66 12		
Rodzaj lokali użytkowych - gastronomiczne, handlowe, garaże			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	388 000	142 478,75	36,7%
zakup usług	363 140	116 299,03	32,0%
- dozór mienia	305 040	108 065,74	35,4%
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	35 000	0,00	0,0%
- odprowadzanie ścieków	21 500	7 889,92	36,7%
- pozostałe usługi (m.in. dezynsekcja, ogłoszenia prasowe)	1 600	343,37	21,5%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	15 000	7 193,48	48,0%
uporządkowanie działki przy ul. Planetowej 36	3 520	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	2 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 000	323,49	32,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	250	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	176 605	58 733,94	33,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje instalacji wodno - kanalizacyjnych, instalacji c.o. oraz węzłów ciepłych kotłowni gazowych, instalacji elektrycznych oraz budowlane	78 000	32 937,89	42,2%
remonty lokali użytkowych (roboty elektroinstalacyjne, wymiana drzwi aluminiowych, wymiana szyb zespolonych w oknach PCW, opłata przyłączeniowa, montaż wodomierza)	72 905	18 796,74	25,8%
zakup materiałów do konserwacji	25 700	6 999,31	27,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	50 000	14 880,00	29,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe niezabudowane i gruntowe zabudowane)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	50 000	14 880,00	29,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 804 440	646 959,84	35,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	739 820	310 935,86	42,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	612 000	244 510,41	40,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	150 000	41 958,08	28,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 1 525			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów, w tym paliwa, piasku i soli	140 000	38 768,34	27,7%
naprawy i konserwacje sprzętu	10 000	3 189,74	31,9%
Letnie oczyszczanie ulic	105 000	36 456,83	34,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 850			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup paliwa i materiałów do eksploatacji zmiataarki	65 000	23 881,47	36,7%
wywóz nieczystości (kontenerów)	30 000	8 561,87	28,5%
naprawy i przeglądy zmiataarki	10 000	4 013,49	40,1%
Oczyszczanie pozostałych terenów	357 000	166 095,50	46,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 5 592			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	200 000	117 300,30	58,7%
dowóz śmieci do miejsc ich składowania i utylizacji	117 000	48 795,20	41,7%
zakup materiałów (rękawice, narzędzia, worki, woda)	20 000	0,00	0,0%
koszenie	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 500	450,00	10,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000	450,00	15,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
interwencyjne usuwanie leków przeterminowanych	1 000	0,00	0,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	52 000	25 718,00	49,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opróżnianie koszy ulicznych	52 000	25 718,00	49,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	12 130	11 982,45	98,8%
Dzień Ziemi i inne	12 130	11 982,45	98,8%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> inicjatywa pn. "Pan Eko samochodzik nad Wisłą" opłaty za ubezpieczenie uczestników akcji	11 430 700	11 282,91 699,54	98,7% 99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	7 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	7 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	44 690	28 275,00	63,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	200		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.)	44 690 355	28 275,00	63,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	135		
- kastracja -	80		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	14		
- szczepienia -	35		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	30		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	93 337	12 476,46	13,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	26 837	6 572,46	24,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	26 837	6 572,46	24,5%
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	1		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	26 837	6 572,46	24,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zużycie energii	13 000	1 965,35	15,1%
sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej oraz drobne naprawy	5 087	2 873,47	56,5%
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskiej	4 000	1 662,98	41,6%
zakup materiałów do studni oligoceńskiej (sól pastylkowa)	2 800	70,66	2,5%
badanie wody	1 500	0,00	0,0%
opłaty za dozór techniczny	250	0,00	0,0%
odprowadzanie ścieków	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	14 500	5 904,00	40,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy i analizy w zakresie gospodarki wodnej	14 500	5 904,00	40,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	52 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u>	6 066		
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	2 184		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie urządzeń melioracyjnych	52 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)			
Tereny zielone - program 3	696 699	230 921,01	33,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	24 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	0,5		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	24 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	634 699	214 475,01	33,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	200		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	585 699	200 258,03	34,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (wycinka drzew, doładowanie kart miejskich dla skazanych, pranie odzieży roboczej, badania lekarskie skazanych, transport odpadów, dowóz pracowników i sprzętu do miejsca pracy)	238 825	119 725,63	50,1%
koszenie trawy w pasie drogowym	150 000	17 250,00	11,5%
zakup materiałów eksploatacyjnych (woda, rękawice, worki, narzędzia, paliwo)	80 000	25 832,39	32,3%
wywóz nieczystości kontenerami	80 000	22 478,00	28,1%
naprawa sprzętu do konserwacji zieleni	20 000	10 696,12	53,5%
sprzątanie, konserwacja i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	16 274	4 275,89	26,3%
ubezpieczenie osób sprząających	600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	49 000	14 216,98	29,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup posilków regeneracyjnych dla podopiecznych Stowarzyszenia Niepełnosprawni EKON	30 000	8 531,98	28,4%
doładowanie kart miejskich dla podopiecznych Stowarzyszenia Niepełnosprawni EKON	19 000	5 685,00	29,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	33 000	16 446,00	49,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	33 000	16 446,00	49,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	274 584	92 626,51	33,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	226 829	65 410,31	28,8%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	18		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	3		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	201 829	65 410,31	32,4%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i sprzątanie placów zabaw	128 000	47 495,40	37,1%
naprawy urządzeń zabawowych	20 000	2 703,30	13,5%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	16 468	5 589,28	33,9%
utrzymanie porządku na placach zabaw	16 361	1 907,32	11,7%
okresowe przeglądy placów zabaw	10 500	4 981,50	47,4%
zakup energii	8 000	2 733,51	34,2%
wykonanie i ustawienie gablot ogłoszeniowych	2 000	0,00	0,0%
wymiana piasku w piaskownikach	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	20 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	10 000	0,00	0,0%
wytyczenie i urządzenie ścieżek rowerowych	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekt "Ścieżka Edukacyjna w Zachodnim Międzyzlesiu"	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	391	390,14	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095 <u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
	391	390,14	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 000	1 992,63	33,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030 <u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	6 000	1 992,63	33,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	21 544	8 013,55	37,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego liczba targowisk wydierżawionych firmom zewnętrznym (szt.) 1 w tym: - liczba targowisk jednodniowych (szt.) 1 powierzchnia targowisk ogółem (m ²) 550 łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²) 550 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> organizacja i porządkowanie placu targowego 20 014 7 376,35 36,9% wynajem toalet przenośnych 1 530 637,20 41,6%			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	19 820	16 819,88	84,9%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
	16 820	16 819,88	100,1%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Rodzinny Piknik Profilaktyczno-Ekologiczny "Ja Wisła")			
	16 820	16 819,88	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach			
	3 000	0,00	0,0%
	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	116 207 932	59 456 214,95	51,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	112 013 347	57 355 769,15	51,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	27 294 258	14 802 044,53	54,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 294 782	7 589 176,34	46,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 502		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	142,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	131,9		
wynagrodzenia i pochodne	13 959 518	6 451 803,82	46,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 707 648	4 746 399,96	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	779 790	779 785,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 472 080	925 618,32	37,4%
Zakup energii	789 600	367 303,75	46,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680 125	510 095,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	349 463	111 967,69	32,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	170 388	48 721,13	28,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 000	47 076,90	47,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 600	14 966,00	24,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 050	15 300,00	41,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 925	868,70	3,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 663	8 092,89	28,2%
Zakup usług zdrowotnych	19 300	3 035,00	15,7%
Szkolenia pracowników	12 900	1 780,00	13,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 400	324,96	6,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500	550,00	15,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	350	5,70	1,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>			
Koszty zastępstwa procesowego.	15 000	7 284,80	48,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 999 476	7 212 868,19	65,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	30		
- liczba uczniów	1 703		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	654 650	367 282,90	56,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	654 650	367 282,90	56,1%
<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	17		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 286 313	1 122 549,75	49,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 106 313	983 715,51	46,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	364		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,7		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	1 807 957	802 228,41	44,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 909	629 024,37	43,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 622	52 619,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	296 426	120 584,87	40,7%
Zakup energii	142 685	89 938,63	63,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 851	72 638,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 255	18 522,47	40,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 565	388,00	24,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	180 000	138 834,24	77,1%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	4 64		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	37 989 377	20 179 512,08	53,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 775 977	15 763 378,34	51,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	11 4 511 351,9 152,3		
wynagrodzenia i pochodne	24 769 637	13 408 940,33	54,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 918 837	9 716 608,39	51,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 777 981	1 777 641,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 045	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 057 774	1 914 690,41	47,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 785 322	199 728,98	11,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383 867	1 037 900,00	75,0%
Zakup energii	1 290 663	628 612,94	48,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	914 475	271 807,11	29,7%
Zakup usług pozostałych	341 854	142 898,86	41,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 950	40 816,00	49,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 957	17 008,66	30,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 206	796,65	1,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 460	2 409,00	6,3%
Zakup usług zdrowotnych	33 160	5 238,00	15,8%
Szkolenia pracowników	18 510	3 591,02	19,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 150	397,67	5,6%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 600	1 534,80	23,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 500	1 698,32	30,9%
Zakup środków żywności	666	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 213 400	4 416 133,74	61,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	9 1 765		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	13 385 573	6 860 580,27	51,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 323 938	5 471 803,28	48,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)			
	6 1 462 134,4		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,5		
wynagrodzenia i pochodne	9 912 033	4 749 568,11	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 592 809	3 405 330,21	44,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	694 569	694 566,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 624 655	649 671,86	40,0%
Zakup energii	571 600	277 088,03	48,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 234	338 426,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	164 973	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	107 442	63 988,26	59,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 375	29 441,81	74,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 751	4 834,09	27,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500	7 338,00	41,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100	393,87	2,3%
Zakup usług zdrowotnych	10 730	300,00	2,8%
Szkolenia pracowników	9 700	420,00	4,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500	5,11	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 061 635	1 388 776,99	67,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	7 540		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 385 975	1 978 872,97	45,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 430 517	1 475 358,52	43,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 372 38,6 11,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 881 013	1 248 858,60	43,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 632	890 193,59	40,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	194 332	194 330,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	468 049	164 334,80	35,1%
Zakup energii	274 510	95 888,27	34,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 678	101 008,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 963	14 230,07	18,7%
Zakup usług pozostałych	45 493	12 505,16	27,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	1 512,00	42,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 560	656,00	18,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300	69,26	3,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	421,16	21,1%
Szkolenia pracowników	1 500	210,00	14,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	955 458	503 514,45	52,7%
<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	3 145		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 765 637	887 596,35	50,3%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 22,2 3,0		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	1 621 370	806 433,00	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 423	578 250,88	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 804	105 803,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	265 143	122 378,81	46,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 260	62 445,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 500	16 344,00	50,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 507	835,91	5,1%
Zakup usług pozostałych	4 500	628,44	14,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	700,00	17,5%
Szkolenia pracowników	2 000	210,00	10,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	277 000	111 039,84	40,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	277 000	111 039,84	40,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	29		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 085 135	3 306 362,76	54,3%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	103,3		
wynagrodzenia i pochodne	5 806 940	3 101 538,76	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490 005	2 285 465,25	50,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	364 801	364 795,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	952 134	451 277,55	47,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 365	204 274,00	75,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 830	550,00	9,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 481 648	419 287,78	12,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	894 499	161 881,99	18,1%
remonty w przedszkolach	171 662	42 556,33	24,8%
remonty w gimnazjach	119 590	56 856,49	47,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	105 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	52 521	3 710,00	7,1%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	10 000	4 384,95	43,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 500	221,40	3,4%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 100	124,73	5,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 070 000	135 964,59	12,7%
remonty w przedszkolach	585 121	13 587,30	2,3%
remonty w gimnazjach	333 640	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	131 015	0,00	0,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 200 000	487 166,45	40,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	141		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 269 990	1 126 400,25	49,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	47,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 820 773	932 073,11	51,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 939	687 023,77	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 309	108 303,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	298 525	136 745,81	45,8%
Zakup energii	246 250	66 704,69	27,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 267	101 450,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 350	25 864,45	52,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	4 570	200,00	4,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 980	108,00	2,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	143 958	94 003,99	65,3%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	88 958	43 469,80	48,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,5		
- liczba uczniów	15		
wynagrodzenia i pochodne	88 958	43 469,80	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	73 811	36 361,18	49,3%
- pochodne od wynagrodzeń	15 147	7 108,62	46,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	55 000	50 534,19	91,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	27		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	55 000	50 534,19	91,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	10 793 833	5 613 069,23	52,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 299 853	3 739 273,28	51,2%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 185 065	621 841,74	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	909 460	454 538,70	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 564	81 564,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	194 041	85 739,04	44,2%
Zakup energii	49 000	30 592,82	62,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	2 359,03	73,7%
Zakup usług pozostałych	1 950	1 950,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	270,00	45,0%
Szkolenia pracowników	600	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150			
	6 058 376	3 082 259,69	50,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 942 308	3 015 088,98	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 870 229	2 424 668,88	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 008	92 008,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	980 071	498 412,10	50,9%
Zakup energii	53 286	49 500,00	92,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 961	14 811,43	57,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 621	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	11 000	2 549,28	23,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	400	310,00	77,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 493 980	1 873 795,95	53,6%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 194 585	2 100 445,80	50,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 162 081	1 070 444,87	49,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	20,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 969 116	979 142,93	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 797	706 705,87	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 957	120 956,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000	14 320,09	35,8%
- pochodne od wynagrodzeń	292 362	137 160,74	46,9%
Zakup usług pozostałych	75 000	37 710,70	50,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	29 977,69	50,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 765	18 574,00	75,0%
Szkolenia pracowników	15 000	720,00	4,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200	1 522,74	21,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	1 564,81	39,1%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	792,00	19,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	440,00	14,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	5 500	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	4 900	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 900	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	296 270	92 486,84	31,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	212 160	92 486,84	43,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	84 110	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	497 700	373 275,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	474		
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)</i>			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	85 714	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> <i>wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80195, 85495</i>			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	78 157	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	7 557	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	134 410	79 859,16	59,4%
<u>Cel:</u> <i>realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80195</i>			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	96 006	79 712,45	83,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	720 600 120	392,72 337,82 54,90	54,5% 56,3% 45,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 931	25 985,74	76,6%
Nagrody konkursowe	29 855	24 675,07	82,6%
Zakup usług pozostałych	28 946	27 308,00	94,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 554	1 350,92	52,9%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	38 404	146,71	0,4%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych	26 404 10 500 1 500	146,71 0,00 0,00	0,6% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)</i> 2. <i>Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.</i>			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	248 900	82 546,22	33,2%
<u>Cel:</u> <i>organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	50 000	5 267,36	10,5%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	30 000 20 000	5 267,36 0,00	17,6% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	198 900	77 278,86	38,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	198 900 196 000 2 900	77 278,86 76 809,60 469,26	38,9% 39,2% 16,2%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)</i>			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	606 370	366 231,87	60,4%
Stypendia za wyniki w nauce	113 160	93 392,00	82,5%
<u>Cel:</u> <i>wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85416</i>			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	113 160	93 392,00	82,5%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)</i>			
Stypendia socjalne	473 210	272 839,87	57,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	320 720	272 839,87	85,1%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	316 590	270 479,87	85,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 130	2 360,00	57,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	152 490	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	146 000	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 490	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dożywianie uczniów	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	157 640	35 601,84	22,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	138 900	31 551,84	22,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 900	28 650,00	25,6%
Zakup usług pozostałych	27 000	2 901,84	10,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	18 740	4 050,00	21,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 740	4 050,00	21,6%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	63 093 979	35 843 968,86	56,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 267 539	642 851,41	50,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 267 539	642 851,41	50,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 267 539	642 851,41	50,7%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie pięciu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	798 000	522 000,00	65,4%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: "Spójrz Inaczej", "Spójrz inaczej na agresję", "Program Epsilon", "Trening Zastępowania Agresji - ART", liczba uczestników: 1.986 osób, w tym 1.950 dzieci i młodzieży oraz 36 dorosłych, liczba zrealizowanych programów: 14.	140 000	32 000,00	22,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85 000	32 675,00	38,4%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	90 000	30 040,00	37,6%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 672)	80 000	14 733,61	18,4%
szkolenia dla członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dla przedstawicieli grup zawodowych realizujących programy profilaktyki	24 539	0,00	0,0%
opłaty sądowe i za opinie biegłych	20 000	1 400,82	7,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	10 000	0,00	0,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Program Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017, liczba uczestników - 600 osób)	10 000	2 460,00	24,6%
prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie	10 000	5 276,00	52,8%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000	2 265,98	22,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr XXXVIII/980/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	9 759 581	4 651 670,49	47,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 500 898	1 095 663,12	43,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	2 387 395	1 051 244,74	44,0%
<u>Dysponent 1:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 045 576	471 950,41	45,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10,88		
wynagrodzenia i pochodne	985 691	439 861,44	44,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	785 976	325 642,79	41,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 915	54 914,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	144 800	59 304,41	41,0%
inne wydatki:	59 885	32 088,97	53,6%
zakup usług pozostałych	16 602	9 888,25	59,6%
szkolenia pracowników	14 000	7 275,00	52,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043	9 782,00	75,0%
zakup usług remontowych	6 500	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 196,70	63,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	1 377,02	40,5%
zakup usług zdrowotnych	840	480,00	57,1%
wyjazdy służbowe	500	90,00	18,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 341 819	579 294,33	43,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	1 341 819	579 294,33	43,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
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	1 341 819	579 294,33	43,2%
zadania zlecone	113 503	44 418,38	39,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	110 000	44 261,43	40,2%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	110 000	44 261,43	40,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy	3 503	156,95	4,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	156,95	4,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr 645/LVII/2002 Rady Gminy Warszawa-Wawer z dnia 28 czerwca 2002r. 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	111 998	10 404,97	9,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	111 998	10 404,97	9,3%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	78 078	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pt. "Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy".			
2. Działalność Punktu Aktywizacji Zawodowej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 400	2 464,20	33,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	7 400 3 000 1 900 2 500	2 464,20 997,16 1 467,04 0,00	33,3% 33,2% 77,2% 0,0%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	26 520	7 940,77	29,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł / liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł / świadczenia społeczne ubezpieczenie osób wykonujących prace społecznie użyteczne	2 100 8,10 4,7 8 103,5 8,10 8,10 25 520 1 000	7 646,40 294,37	30,0% 29,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłek celowy na zakup żywności - średnia wartość zasiłku 600 zł.; liczba świadczeń - 1; liczba świadczeniobiorców 1 - osoba zasiłek celowy na zakup odzieży i obuwia; średnia wartość zasiłku 400 zł; liczba świadczeń - 1; liczba świadczeniobiorców - 1 osoba;	600 400	600,00 400,00	100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 006 730	2 438 351,69	48,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Włókienniczej 54 i ul. Korkowej 119/123			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.921 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 241 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	54,59		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	25,59		
wynagrodzenia i pochodne	4 643 710	2 281 156,18	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 651 300	1 685 759,27	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 380	272 379,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	850,28	10,6%
- pochodne od wynagrodzeń	712 030	322 167,03	45,2%
inne wydatki:	363 020	157 195,51	43,3%
zakup usług pozostałych	117 050	53 251,44	45,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000	50 518,00	69,2%
zakup materiałów i wyposażenia	55 000	21 728,16	39,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	11 924,00	39,7%
wyjazdy służbowe krajowe	20 958	8 888,28	42,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	7 411,63	37,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	15 000	1 968,00	13,1%
zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	3 000	750,00	25,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512	756,00	50,0%
różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	930 800	550 400,00	59,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne			
	170 000	170 000,00	100,0%
Dom Dziennego Pobytu przy ul. Starczewskiej 8 dla osób starszych, zapewniający dzienną opiekę w godzinach 8-16, w tym wyżywienie i zajęcia rozwijające zainteresowania prowadzone w formie stacjonarnej jak i wyjazdowej w postaci wycieczek			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	170 000	170 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja celowa na prowadzenie domu dziennego pobytu przez Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej	170 000	170 000,00	100,0%
zadania zlecone	760 800	380 400,00	50,0%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenia "Chata z pomysłami" ul. Rzeźbiarska 81 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający terapię zajęciową i rehabilitację			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenia "Azaliowa" ul. Zaliwie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	760 800	380 400,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy prowadzonych przy ul. Rzeźbiarskiej 81 przez Stowarzyszenie "Chata z pomysłami" oraz przy ul. Zaliwie 17 przez Stowarzyszenie "Azaliowa"	760 800	380 400,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	159 806	73 364,56	45,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	159 806	73 364,56	45,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	159 806	73 364,56	45,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	155 306	70 924,30	45,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	121 200	53 222,69	43,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300	8 174,15	98,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
- pochodne od wynagrodzeń	25 806	9 527,46	36,9%
inne wydatki:	4 500	2 440,26	54,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	1 778,00	71,1%
wyjazdy służbowe krajowe	2 000	662,26	33,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	237 861	156 664,18	65,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	130 561	109 980,00	84,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programu pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji żywności program Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020 – wspieranie działań adresowanych do osób starszych z terenu dzielnicy nauka języka angielskiego dla osób w wieku 50+	110 000 12 061 8 500	99 980,00 10 000,00 0,00	90,9% 82,9% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	107 300	46 684,18	43,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> działania skierowane do seniorów, w tym prowadzenie Klubu Seniora (zajęcia ruchowe, terapeutyczne, integracja seniorów) liczba seniorów - 235 osób rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia program wolontariatu	92 000 10 800 3 000 1 500	43 169,66 0,00 3 000,00 514,52	46,9% 0,0% 100,0% 34,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	810 488	325 821,97	40,2%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	345 488	99 654,40	28,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	38,54		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	345 488	99 654,40	28,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	204	79 134,40	30,0%
- średnia wartość posiłku	4,51		
- średni okres dożywiania (dni)	86		
zasiłki celowe na zakup żywności	81 660	20 520,00	25,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	465 000	226 167,57	48,6%
<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	465 000	226 167,57	48,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	220 000	64 306,00	29,2%
- liczba osób objętych programem	49		
- średnia wartość posiłku	11,00		
- średni okres dożywiania (dni)	119		
opłaty za szkolne obiady:	80 127	22 239,07	27,8%
- liczba osób objętych programem	48		
- średnia wartość posiłku	4,54		
- średni okres dożywiania (dni)	102		
zasiłki celowe na zakup żywności	164 873	139 622,50	84,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	52 066 859	30 549 446,96	58,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 127 549	1 654 500,98	77,8%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 127 549	1 654 500,98	77,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	689 079	399 642,05	58,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	521 000	310 052,48	59,5%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 247,45 zł, liczba świadczeń - 413, liczba świadczeniobiorców - 277 osób	150 000	102 196,40	68,1%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 384,52 zł, liczba świadczeń - 147, liczba świadczeniobiorców - 131 osób	107 000	56 525,00	52,8%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 196,96 zł, liczba świadczeń - 266, liczba świadczeniobiorców - 189 osób,	81 000	52 392,00	64,7%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 291,35 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	44 000	31 757,08	72,2%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 151,20 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 113 osób	42 000	17 690,00	42,1%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 486,11 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	20 000	8 750,00	43,8%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 3.000 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	15 000	6 000,00	40,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 220,16 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	13 000	11 008,00	84,7%
- zakup środków higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 81,65 zł, liczba świadczeń - 103, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	12 000	8 410,00	70,1%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 382,78 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	10 000	6 890,00	68,9%
- opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej i Zakładzie Opieki Leczniczej, wykonanie zdjęć, opłacenie środków transportu, zakup biletów komunikacyjnych - średnia wartość zasiłku - 276,31 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	8 000	7 184,00	89,8%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego	7 000	0,00	0,0%
- wyposażenie szkolne dzieci	7 000	0,00	0,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000	1 250,00	25,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 429,68 zł, liczba świadczeń - 185, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	98 079	79 491,00	81,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.019,71 zł, liczba świadczeń - 5	70 000	10 098,57	14,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 438 470	1 254 858,93	87,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 545,12 zł, liczba świadczeń - 2.302, liczba świadczeniobiorców - 412 osób	1 438 470	1 254 858,93	87,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	48 612 292	28 381 900,67	58,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	48 612 292	28 381 900,67	58,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	39 243 609	22 524 468,88	57,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,74	39 243 609	22 524 468,88	57,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zł, liczba świadczeń - 45.163, liczba świadczeniobiorców - 6.275 osób			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	9 360 683	5 857 431,79	62,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,89 zł, liczba świadczeń - 8.658, liczba świadczeniobiorców - 1.440 osób	2 007 000	1 003 373,00	50,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	968 537	583 001,56	60,2%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,25 zł, liczba świadczeń - 551, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	341 537	216 682,56	63,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,95 zł, liczba świadczeń - 1.266, liczba świadczeniobiorców - 211 osób	250 000	120 205,00	48,1%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 199,99 zł, liczba świadczeń - 682, liczba świadczeniobiorców - 113 osób	200 000	136 395,00	68,2%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	80 000	46 000,00	57,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,77 zł, liczba świadczeń - 438, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	60 000	48 080,00	80,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 116, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	25 000	10 440,00	41,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 74,92 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	9 000	3 896,00	43,3%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 93,07 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 000	1 303,00	43,4%
świadczenia opiekuńcze	3 600 000	2 341 476,00	65,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.402,55 zł, liczba świadczeń - 936, liczba świadczeniobiorców - 156 osób	1 960 000	1 312 785,00	67,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 6.164, liczba świadczeniobiorców - 1.027 osób	1 450 000	943 092,00	65,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 514,19 zł, liczba świadczeń - 124, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	140 000	63 759,00	45,5%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	50 000	21 840,00	43,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 433,66 zł, liczba świadczeń - 1.702, liczba świadczeniobiorców - 283 osoby	1 100 000	738 090,00	67,1%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 925,08 zł, liczba świadczeń - 743, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	900 000	687 333,00	76,4%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 366,82 zł, liczba świadczeń - 821, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	475 146	301 158,23	63,4%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 203, liczba świadczeniobiorców - 199 osób	310 000	203 000,00	65,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	8 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wypłacane w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem"	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	902 456	320 488,15	35,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	253		
- w tym pozytywnych	233		
Liczba gospodarstw domowych	233		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 209,70 zł, liczba świadczeń - 1.042, liczba świadczeniobiorców - 406 osób	640 000	218 507,28	34,1%
inne (Wspólnoty mieszkaniowe) - średnia wartość zasiłku - 259,59 zł, liczba świadczeń - 137, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	100 000	35 564,46	35,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 195,41 zł, liczba świadczeń - 138, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	86 000	26 966,07	31,4%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 200,30 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	20 300	5 007,52	24,7%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 295,02 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	19 000	15 340,78	80,7%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 332,23 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	16 000	7 641,30	47,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 258,11 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	14 000	5 678,41	40,6%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	7 156	5 782,33	80,8%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,75 zł, liczba świadczeń - 392, liczba			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 218 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	424 562	192 557,16	45,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	213 932	102 414,45	47,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	562	280,80	50,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	14 990	5 982,69	39,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	11 602 3 388	4 277,69 1 705,00	36,9% 50,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	198 380	96 150,96	48,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	210 630	90 142,71	42,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	210 630	90 142,71	42,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 276 342	3 293 060,31	52,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	495 853	299 437,31	60,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	495 853	299 437,31	60,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	12		
- Anielskie Spotkanie Przyjaciół ks. Jana Twardowskiego, uroczystości i koncerty o charakterze patriotycznym: 3 Maja, 8 Maja, Otwarcie Plaży Romantycznej, XXI Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego, rajd rowerowy „Śladami ciuchci”, inicjatywa lokalna pn. „Truskawkowy Dzień Dziecka” i „Piknik w Radości - Żyj zdrowo na sportowo”	12		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	6		
- Mistrzowie muzycznych krajobrazów - VIVALDI- MORICONE, Wawer Music Festiwal - Koncert z okazji Dnia Dziecka, Dzień Dziecka w Helenowie, Wisła duszą Polski, Teatr Trzy Kwadransy			
inne:			
stypendia	167 193	39 884,33	23,9%
otwarte zajęcia kulturalne dla mieszkańców	31 460	1 984,99	6,3%
organizacja zajęć w ramach akcji „Zima i Lato w Mieście”	230 000	223 000,00	97,0%
	67 200	34 567,99	51,4%
	40 000	20 000,00	50,0%
	22 200	12 220,99	55,0%
	5 000	2 347,00	46,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie z późn. zm.			
Działalność kulturalna - program 3	5 780 489	2 993 623,00	51,8%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 658 827	1 880 331,00	51,4%
Wawerskie Centrum Kultury	3 658 827	1 880 331,00	51,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	114		
rodzaj zajęć: rysunek i malarstwo; taniec nowoczesny, akrobatyka, kids taniec nowoczesny; nauka gry na gitarze, pianinie i innych instrumentach; zabawy tradycyjne z muzyką; Wawerski Teatr Wędrowny; grupa IDEAlni; fotografia; ceramika; rękodzieło: spotkania sąsiedzkie; rytmika; śpiew; wikliniarstwo; gry planszowe; joga; zajęcia: muzyczne, plastyczne, taneczne, teatralne			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 578		
- dzieci	1 141		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	14		
- najważniejsze imprezy: wykłady kawiarni naukowej 1a; Teresa Drozda i jej Radiowe Perłki; Wawerskie Sobótki Artystyczne; Bliżej Siebie Bliżej Świata (integracja środowiska osób niepełnosprawnych); Spacerzy przyrodnicze; konkurs Recytatorski Dyzio Marzyciel; Bale dla Mieszkańców, przedstawienia dla dzieci; wernisaże, VII Wawerski Jarmark Wielkanocny; XIX Przegląd Twórczości Muzycznej dla Dzieci i Młodzieży KOGUCIK; konkurs literacki „O Złote Pióro; XXI Wawerskie Święto Wiosny; konkurs „Rozśpiewany Wawer”; konkursy malarskie; spotkania sąsiedzkie; Zgrany Wawer; konkurs recytatorski Warszawska Syrenka			
liczba uczestników akcji „Zima w Mieście”	842		
liczba uczestników akcji „Lato w Mieście”	306		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 121 662	1 113 292,00	52,5%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 121 662	1 113 292,00	52,5%
<u>Cel:</u> zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 121 662	1 113 292,00	52,5%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	9		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	3		
inne (wypożyczalnia nr 87 przy ul. Trawiastej, czytelnia XII przy ul. Trawiastej, oddział dziecięcy)	3		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 851		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	69 049,33		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	9,69		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 309,49		
Imprezy plenerowe			
Lekcje biblioteczne			
Lekcja biblioteczna dla niepełnosprawnych			
Spotkania autorskie			
Wykłady z podróznikiem			
Warsztaty plastyczne			
Warsztaty komputerowe dla seniorów			
Spektakle teatralne			
Wystawy			
Głośne czytanie			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 836 550	3 430 935,65	50,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 750 000	2 737 935,46	47,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 643 600	2 684 735,46	47,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 623 600	2 684 735,46	47,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - pływalnia przy ul. V Poprzecznej 22 - boisko "SYRENKA" przy ul. Starego Doktora 1 - boisko i plac zabaw przy ul. Trakt Lubelski 67 - boisko przy ul. Łasaka 44			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	37,21		
wynagrodzenia i pochodne	3 155 713	1 542 750,87	48,9%
- wynagrodzenia osobowe	2 195 700	1 026 089,29	46,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 513	143 512,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	350 000	172 378,18	49,3%
- pochodne od wynagrodzeń	466 500	200 770,58	43,0%
inne wydatki:	2 467 887	1 141 984,59	46,3%
zakup usług pozostałych	1 154 276	485 339,59	42,0%
zakup energii	730 000	410 450,58	56,2%
zakup materiałów i wyposażenia	220 000	102 379,53	46,5%
zakup usług remontowych	153 000	22 777,83	14,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000	26 402,00	56,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	33 750,00	75,0%
zakup usług ekspertyz analiz i opinii	30 000	14 016,06	46,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 211	19 998,69	76,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000	8 622,00	47,9%
wyjazdy służbowe krajowe	18 000	7 223,67	40,1%
szkolenia pracowników	12 000	5 684,11	47,4%
różne opłaty i składki	7 000	650,00	9,3%
zakup usług zdrowotnych	5 000	3 584,00	71,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	707,13	35,4%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	364	363,40	99,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	36	36,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	20 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> inicjatywa lokalna pn. "Sportowe Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży"			
	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	106 400	53 200,00	50,0%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki:			
zakup energii	106 400	53 200,00	50,0%
zakup usług pozostałych	61 800	30 900,00	50,0%
zakup materiałów i wyposażenia	33 600	16 800,00	50,0%
	11 000	5 500,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 086 550	693 000,19	63,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	312 890	184 657,99	59,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia			
zakup usług pozostałych	12 000	7 079,76	59,0%
nagrody konkursowe	10 000	8 970,94	89,7%
	3 000	129,00	4,3%
mistrzostwa pływania aktorów, wawerska liga squasha, impreza z okazji dnia dziecka,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
otwarcie boiska przy ul. Łasaka 44			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	287 890	168 478,29	58,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: biegi przełajowe pn. "Młodzi w hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II", Wawerska Olimpiada Przedszkolaków, turniej piłkarski "Mistrz Wawra", zawody pływackie XIII Mistrzostwa Pływackie Aktorów, Obchody Dnia Sportu i Hipoterapii, turniej piłkarski pn. „Mundial Wawerski”, piknik na ul. Bajkowej "Baśniowy Świat Bajkowej"	97 110	23 960,50	24,7%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: turnieje tenisa ziemnego, rodzinne turnieje tenisa stołowego, turnieje piłkarskie.	95 000	95 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	64 990	23 737,79	36,5%
inicjatywa lokalna pn. " Splyw Kajakowy z okazji Roku Wisły"	18 090	18 090,00	100,0%
inicjatywa lokalna pn. "Piknik w Radości - Żyj zdrowo na sportowo"	12 700	7 690,00	60,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	767 660	502 342,20	65,4%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	48 250	23 054,43	47,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	48 250	23 054,43	47,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	719 410	479 287,77	66,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	280 000	280 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych	273 620	149 520,73	54,6%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	110 800	44 279,34	40,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	34 800	9 750,00	28,0%
"Od zabawy do sportu"	76 000	34 529,34	45,4%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	33 490	0,00	0,0%
zakup sprzętu sportowego dla szkół oraz nagród dla sportowców osiągających wybitne wyniki sportowe	33 490	0,00	0,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	21 500	5 487,70	25,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817)			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej, lekkoatletyki, żeglarsstwa	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	225 500	69 110,13	30,6%
Promocja miasta - program 1	225 500	69 110,13	30,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	225 000	69 110,13	30,7%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	113 000	46 127,00	40,8%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (dwutygodnik "Kurier Wawerski", nakład 7 tys. egzemplarzy)			
	113 000	46 127,00	40,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	112 000	22 983,13	20,5%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	80 000	8 269,93	10,3%
publikacje reklamowe w mediach	20 000	13 508,00	67,5%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	12 000	1 205,20	10,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji dzielnicowej			
	500	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 817 802	12 234 990,65	51,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	23 139 653	11 948 078,18	51,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	20 088 048	10 751 386,73	53,5%
Fundusz wynagrodzeń	19 855 740	10 677 758,23	53,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	198,17		
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	19 179 752	10 336 148,16	53,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	19 179 752	10 336 148,16	53,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 157 453	7 648 270,69	50,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 136 627	1 136 625,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 885 672	1 551 252,15	53,8%
zadania zlecone	675 988	341 610,07	50,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	143	115,65	80,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	143	115,65	80,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	143	115,65	80,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	393 714	146 237,05	37,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	393 714	146 237,05	37,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	312 574	113 047,85	36,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 286	9 285,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	71 854	23 903,57	33,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	280 817	194 475,17	69,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	280 817	194 475,17	69,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	234 719	162 905,28	69,4%
- pochodne od wynagrodzeń	46 098	31 569,89	68,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 066	782,20	73,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 066	782,20	73,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066	782,20	73,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	248	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	248	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	207	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220)			
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)			
8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785)			
9. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	232 308	73 628,50	31,7%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	116 125	52 576,14	45,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	102 000	42 462,51	41,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	13 825	10 078,80	72,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	34,83	11,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny i Kadr</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	110 683	19 462,36	17,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	50 200	4 710,60	9,4%
szkolenia pracowników	42 483	12 151,76	28,6%
dopłaty do studiów	18 000	2 600,00	14,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	4 000	1 200,00	30,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	3 000	1 200,00	40,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Budżetowo- Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	1 500	390,00	26,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	1 500	390,00	26,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 051 605	1 196 691,45	39,2%
Remonty bieżące w budynkach	121 000	48 234,41	39,9%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	121 000	48 234,41	39,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń technicznych: windy, urządzenia sanitarne elektryka, klimatyzatory, automaty drzwiowe, urządzenia hydroforowe, wymiana wykładzin, malowanie i remonty pomieszczeń biurowych)	97 500	42 730,91	43,8%
zakup materiałów do remontów	19 500	4 693,82	24,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	809,68	20,2%
Utrzymanie Urzędu	1 125 932	456 684,18	40,6%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno Gospodarczy</i>	1 019 602	428 190,90	42,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	341 295	153 422,32	45,0%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonanie wizytówek i pieczęci, dostęp do prasy elektronicznej)	307 000	140 897,68	45,9%
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, paliwo, artykułów spożywczych, środków czystości, części do urządzeń biurowych oraz samochodów służbowych, artykułów biurowych, papier ksero, koperty meble urządzenia biurowe)	292 341	109 472,51	37,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	36 500	2 318,04	6,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	14 000	5 898,00	42,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, konserwacja oraz naprawa sprzętu biurowego)	12 670	5 367,53	42,4%
zakup biletów komunikacji miejskiej	9 780	4 800,00	49,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 016	6 014,82	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>	106 280	28 479,28	26,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	6 460	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	6 460	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	99 820	28 479,28	28,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe	99 820	28 479,28	28,5%
<i>Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska</i>	50	14,00	28,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (emisja spalin z samochodów służbowych do atmosfery)	50	14,00	28,0%
Obsługa informatyczna	364 312	137 296,34	37,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	364 312	137 296,34	37,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (umowy serwisowe oprogramowania, opłata za dzierżawę urządzeń drukujących)	313 896	125 785,19	40,1%
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt informatyczny, akcesoria i części komputerowe)	34 474	9 237,72	26,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
podatek od towarów i usług (VAT)	8 128	640,78	7,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek, skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych)	7 814	1 632,65	20,9%
Obsługa teletechniczna	7 680	719,53	9,4%
<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	4 880	712,98	14,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	2 500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	6,55	2,2%
Obsługa prawna	349 918	45 989,89	13,1%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	204 436	21 989,89	10,8%
zewnętrzna obsługa prawna	145 482	24 000,00	16,5%
Obsługa kancelaryjna	703 767	371 976,23	52,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	703 767	371 976,23	52,9%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	585 467	369 490,91	63,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	94 700	116,80	0,1%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	16 300	1 987,57	12,2%
remonty i konserwacje sprzętu (np. frankownicy)	7 300	380,95	5,2%
Obsługa medialna	13 000	1 845,00	14,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	13 000	1 845,00	14,2%
Ochrona osób i mienia	365 996	133 945,87	36,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	340 650	130 090,93	38,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 666	1 098,34	8,0%
ochrona przeciwpożarowa	10 700	1 923,71	18,0%
zakup materiałów i wyposażenia (gaśnice)	980	832,89	85,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	708 149	286 912,47	40,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	544 090	266 749,92	49,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	540 000	266 346,97	49,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (wizytówki)	4 090	402,95	9,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 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 2017 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 XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	11 466	914,53	8,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	12		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (artykuły biurowe)	11 466	914,53	8,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	21 337	19 248,02	90,2%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	11 640	10 139,86	87,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	9 640	8 640,00	89,6%
moderacja spotkań dyskusyjnych dotyczących budżetu partycypacyjnego	2 000	1 499,86	75,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	9 697	9 108,16	93,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa komina od Veolia Energia Warszawa SA na potrzeby projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy"	8 977	8 976,84	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	420	0,00	0,0%
zakup energii	300	131,32	43,8%
Referendum samorządowe - zadanie 9	101 256	0,00	0,0%
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie referendum	54 821	0,00	0,0%
diety członków komisji wyborczych	46 435	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.)			
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	30 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u> prace remontowe domku przy SP Nr 138 na potrzeby miejsca aktywności lokalnej	30 000	0,00	0,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	226 500	70 152,18	31,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	14 000	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	14 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	14 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	212 500	70 152,18	33,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	212 500	70 152,18	33,0%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wymiar podatków	161 500	53 729,65	33,3%
koszty postępowania sądowego	39 700	16 422,53	41,4%
inkaso opłaty skarbowej	11 000	0,00	0,0%
odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego	300	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)

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 utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	8,1	122
	zł/m ²	2,5	0,7
	m ²	93 865	5 326
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	466	421
	zł	172	89
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	1 300	605
	szt.	600	324
	%	66,7	80,6
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	62,2	46,7
	szt.	149	159
	m ²	57 031	56 872
	zł/m ²	61	23
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	885	320
	%	9,8	8,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	93 143	44 352
	zł/m ²	87	41
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,1	2,0
	zł/m ²	3,1	2,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	11	1
	zł/szt.	608	402
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	30	3
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	63,8	36,4
odsetek niewynajętych lokali	%	7,6	16,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	12 452	12 502
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	50	21
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	1	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	813	271
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	1 525	1 525
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	98	28
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	850	850
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	124	43
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	5 592	5 592
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	64	30
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji			
	szt.	18	3
średni koszt interwencji	zł	250	150
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	1,9	1,7
średnia liczba koszy	szt.	175	210
liczba opróżnień	szt.	27 300	15 540
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci			
	zł/m-c	417	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	223	141
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200	200
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0	145
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	25 340	6 572

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 5 667	1 5 904
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	5 417	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	4 000	0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	628 276	556 179
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/ha	0	21
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 5 000	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	18 12 492	21 3 115
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice	szt. zł/m-c	1 1 795	1 1 336
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	3 000	16 820
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 444 12 11 26	5 446 11 11 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 202	4 779
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	46 761	21 605
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 888	2 883
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	11
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 214	2 559
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.	7 151	3 867
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 651	2 897
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.	8 787	4 432
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 189	2 870
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.	10 096	5 029
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	25
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 971	3 919
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	1 761 630	887 596
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	11 992	1 290
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 394	3 829
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	553 194	300 578
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 908	3 007
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	64,5	66,7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,3	0,7
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.	8 000	3 455
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	88	77
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	62	64
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.	555	264
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 104	4 271
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 799	2 238
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	15	15
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	15	27
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 989 450	2 080 078
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	3,0	2,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	20	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	5	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.	1 087	788
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20	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	28
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.	133	117
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	167	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	717	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	849	695
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	550	431
kwota stypendium na ucznia	zł	206	217
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	590	472
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	280	240
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	18	5
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133	188
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	200	0
średni koszt posiłku	zł	2,5	0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	5 000	0
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	23	22
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 600	1 167
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 450	528
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	30	14
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	317	295
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	28	28
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	18	18
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	295	229
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	30	28
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	8 500	5 593
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	1 300	1 074
koszt jednej porady	zł	123	84
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	300	86
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	113	121
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	1 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 520	1 921
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	88	75
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 991	1 269
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	11	7,4
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	75	75
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	0	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 073	7 339

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,3	2,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
	rodzina	13	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	350	181
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
	os.	615	575
liczba osób objętych zadaniem	osoby	2 380	655
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	2,0	1,9
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	316	204
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	160	78
średnia wartość zasiłku	zł	124	244
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku			
	os.	159	97
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	230	203
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	388	323
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	12,5	100,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<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	6,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	284	91
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	4	85
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 375	6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	550	253
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	420	592
średnia wartość ubezpieczenia	zł	52	165
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.	17	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	17	15
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	18 662	24 953
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Wawerskie Centrum Kultury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	600 96,8	550 89,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników			
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os. szt.	12 500 30	9 586 28
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	169	116
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,0	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,8	6,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	1 720 867 55,2	671 184 68,3
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły			
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	h zł/h	750 142	787,5 68
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	0,2	28,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt. %	32 100,0	15 100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	8 702	12 311
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	zł %	26 392 100,0	19 321 100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	40	26
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników			
liczba zorganizowanych szkoleń	os. szt.	6 6	4 3
średni koszt szkolenia	zł	1 000	2 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	1	1
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	168 000 0,8	168 000 0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	1 78,3	1 100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	5 198,0	0 198,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. zł/etat zł/os.	316 1 203 2 140	67 372 923
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5	0,4
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	72 450 4 391 198,0	76 114 2 305 198,2
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/etat	115 62,5	92 62,5
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	6,4	1,9
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt/etat	2 000 165	1 149 126
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	54 732	24 267
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	8 400 16	4 300 15
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 957 23 656 7,4	1 930 11 598 3,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	956	76
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	1	1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	5	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	2 250	269
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	1 850	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	12,2	7,1
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	75,1	8,4

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	47 184 396	2 349 671,30	5,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 299 648	618 855,52	8,5%
Drogi i mosty	7 299 648	618 855,52	8,5%
Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzyzlesie, PKP Gocławek, PKP Falenica, PKP Miedzeszyn	147 556	89 413,82	60,6%
Wykonano 150 miejsc postojowych na powierzchni 550 m ² przy stacji PKP Miedzeszyn oraz 75 m ogrodzenia. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Budowa ul. Jeziorowej	550 000	0,00	0,0%
Wykonano odwodnienie w ulicy. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	500 000	0,00	0,0%
Wykonano odwodnienie oraz przebudowano kolidujące ogrodzenia w ulicy. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzańską	252 666	0,00	0,0%
Prowadzono postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za grunty pozyskane pod budowę ulic. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	1 572 217	394 553,70	25,1%
Wykonano odwodnienie w ulicy. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej	355 065	125 388,00	35,3%
Wypłacono odszkodowania za działki przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	370 800	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	419 570	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa ul. Kłódzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	920 000	9 500,00	1,0%
Opracowano dokumentację techniczną dla budowanej drogi. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	150 000	0,00	0,0%
Budowa chodnika zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez MPWiK S.A. budowy kanalizacji w ul. Kombajnistów, która koliduje z inwestycją. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa oświetlenia ul. Kockiej	60 100	0,00	0,0%
Zamontowano dziesięć słupów stalowych wraz z oprawami typu LED oraz zasilaniem kablowym. Ulica została oświetlona na odcinku ok. 300 mb. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	1 066 700	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa chodnika w ul. III Poprzecznej (odc. ul. Rzeźbiarska - ul. Kajki)	125 130	0,00	0,0%
Nie wypłacono odszkodowań za grunty przejmowane pod inwestycję. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa chodnika w ciągu ul. Borków i ul. Juhasów	240 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ul. W. Wojtyłki	25 160	0,00	0,0%
Zamontowano trzy słupy stalowe wraz z oprawami typu LED oraz zasilaniem kablowym. Ulica została oświetlona na odcinku ok. 100 mb. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Kminkowej	20 850	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę prac budowlano-montażowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "REMONT ULICY KRÓLA MACIUSIA I WJAZD OD UL. KORKOWEJ"	60 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego remontu ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Latarnia ul. Wojtyłki"	7 500	0,00	0,0%
Zamontowano dwa słupy stalowe wraz z oprawami typu LED oraz zasilaniem kablowym. Ulica została oświetlona na odcinku ok. 50 mb. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "Chodnik na ul. Wacława Wojtyłki"	30 500	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego budowy chodnika. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Chodnik przy Sadulskim Zakątku"	55 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego budowy chodnika. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	100 000	0,00	0,0%
Przy współpracy z MPWiK S.A. prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ul. Kuligowskiej	58 934	0,00	0,0%
Prowadzono prace budowlane związane z budową przyłączy kablowych i montażem słupów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Zagórzańskiej	12 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę prac budowlano-montażowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ul. Kwiatów Polskich	100 000	0,00	0,0%
Przy współpracy z MPWiK S.A. prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	99 900	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 063 600	249 498,50	23,5%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	814 000	0,00	0,0%
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 103	168 744	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 3	234 362	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Kąkolowej 52 i 52A wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych	91 587	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Kłodzkiej 44 wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych	17 905	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	24 400	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Derkaczy 33	24 967	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Marysińskiej 21	24 967	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Młodej 22, 22A i 24	24 901	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	22 497	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	24 967	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	16 934	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bysławskiej 81	14 967	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bystrzyckiej 67	14 967	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dmuchałkowej 11	14 967	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dusznickiej 1	14 967	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kłodzkiej 44	14 967	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 114	14 967	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Skrzyneckiego 28	14 967	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Dusznickiej 1	8 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Gruntowej 77	5 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Marysińskiej 21	5 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Widoczej 61	7 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Włókienniczej 68	8 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	249 600	249 498,50	100,0%
Nabycie nieruchomości przy ul. Dworcowej 1 zajętej pod przedszkole publiczne	249 600	249 498,50	100,0%
Na rzecz m.st. Warszawy zostały nabyte od osób fizycznych udziały w prawie własności nieruchomości zajętej i wykorzystywanej przez Przedszkole Publiczne nr 82 przy ul. Dworcowej 1. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 142 622	560 284,99	9,1%
Tereny zielone	267 150	76 350,00	28,6%
Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątka"	48 100	6 000,00	12,5%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na prace budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	104 050	6 000,00	5,8%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na prace budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw w Zachodnim Międzyzlesiu"	50 000	3 000,00	6,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na prace budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Modernizacja placu zabaw w Radości ul. Izbička 3"	65 000	61 350,00	94,4%
Wykonano chodniki z kostki betonowej oraz 143 m ² podkładu elastycznego. Ułożono kable o łącznej długości 1.731 m w rurach osłonowych i zamontowano jedenaście słupów oświetleniowych. Urządzenia zabawowe zostały zdemonstrowane, wyremontowane i ponownie zamontowane. Teren ogrodzono i zamontowano cztery furtki i piłkochwyty. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 875 472	483 934,99	8,2%
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	1 000 000	301 938,57	30,2%
Wykonano odwodnienia na odcinku 400 m w rejonie ul. Zagórzeńskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	4 324 612	31 017,61	0,7%
Opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi wykonania oraz odbioru robót budowlanych. Uzyskano także pozwolenia na budowę. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Stacja naprawy rowerów"	5 100	0,00	0,0%
Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zagospodarowanie otoczenia stawu "Morskie Oko"	83 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack Wawer"	150 060	149 478,81	99,6%
Wykonano rekreacyjny, uniwersalny tor rowerowy o długości 100 m, składający się z pokrytych bitumiczną nawierzchnią ziemnych garbów, muld oraz profilowanych ram łukowych na zakrętach ułożonych w rytmiczne sekwencje. Wykonano również plac odpoczynku, wyposażony w tablicę z regulaminem, ławkę, stojak rowerowy i kosz. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "R-STACJA wielofunkcyjna stacja rowerowa"	12 000	0,00	0,0%
Przygotowywano umowę na prace związane z wykonaniem projektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Street workout (pol. uliczny trening)"	28 650	0,00	0,0%
Przygotowywano materiały do postępowania przetargowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia dla opiekunów dzieci na placu zabaw"	54 450	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz przygotowywano postępowanie przetargowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Zachodnim Międzyzlesiu"	10 000	1 500,00	15,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz przygotowywano postępowanie przetargowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Budki łęgowe dla jerzyków - fruujących pogromców komarów - ul. Borowiecka działka ew. 101 obręb 3-13-54"	28 800	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto procedurę zgłoszenia zamiaru wykonania elementów małej architektury.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Budki łęgowe dla jerzyków - fruujących pogromców komarów - ul. Wojtyski działka ew. 18 obręb 3-13-54"	28 800	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto procedurę zgłoszenia zamiaru wykonania elementów małej architektury.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa zewnętrznej tężni solankowej na terenie obiektu sportowo - rekreacyjnego "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1	150 000	0,00	0,0%
Wykonano tężnię solankową o wysokości 5 m, średnicy 4,8 m i powierzchni zabudowy 16,7 m². Wokół tężni wykonano chodniki z kostki brukowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	19 123 863	775 895,47	4,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	19 123 863	775 895,47	4,1%
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej	11 422 497	709 010,47	6,2%
Wykonano roboty ziemne i fundamentowe, wzniesiono mury i konstrukcje żelbetowe. Wykonano posadzki w części parterowej. Prowadzono roboty przygotowawcze do montażu konstrukcji dachowej z drewna klejonego na salę gimnastyczną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa wewnętrznej ścianki wspinaczkowej w hali w Zespole Szkół nr 111 przy ul. Poezji	335 240	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z wybranym wykonawcą prac budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska przy szkole podstawowej nr 138 Warszawa"	22 500	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	103 076	6 000,00	5,8%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Wymiana zużytej nawierzchni ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 109 w Wawrze"	118 800	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup i montaż modułów systemowych dla Szkoły Podstawowej nr 109 przy ul. Przygodnej 2	1 740 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na zakup i montaż modułów systemowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup i montaż modułów systemowych dla Szkoły Podstawowej nr 128 przy ul. Kadetów 15	1 740 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na zakup i montaż modułów systemowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 86 przy ul. Krupniczej 3	810 000	60 885,00	7,5%
Prowadzono prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakup i montaż modułów systemowych dla Przedszkola nr 338 przy ul. Włókienniczej 41	1 218 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na zakup i montaż modułów systemowych.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakup i montaż baterii do kompensacji mocy biernej pojemnościowej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 86, ul. Krupnicza 3	13 750	0,00	0,0%
Zadanie będzie realizowane w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	250 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	250 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	500 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace budowlane.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	500 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	50 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	9 432 463	30 414,39	0,3%
Pomoc społeczna	9 432 463	30 414,39	0,3%
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	9 011 913	30 414,39	0,3%
Wykonano prace ziemne i fundamentowe. Prowadzono prace murowe, żelbetowe oraz wykonywano instalacje sanitarne i elektryczne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - etap I budowa pawilonu wraz z przyłączykami	420 550	0,00	0,0%
Przygotowywano materiały do postępowania przetargowego.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 040 200	110 294,43	3,6%
Działalność kulturalna	3 040 200	110 294,43	3,6%
Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	521 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Wykonano prace rozbiórkowe i roboty ziemne. Prowadzono prace przy izolacji fundamentów, murowe i żelbetowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	519 250	3 444,43	0,7%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę zadania w formule zaprojektuj i wybuduj.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	263 100	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Realizacja projektu "Artystyczna pracownia letnia" (Wawerskie Centrum Kultury)	30 000	30 000,00	100,0%
Przekazano dotację dla Wawerskiego Centrum Kultury.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Realizacja projektu "Biblioteka plenerowa" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer)	6 850	6 850,00	100,0%
Przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	1 700 000	70 000,00	4,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzono prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 062 000	4 428,00	0,4%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 062 000	4 428,00	0,4%
Realizacja projektu "Oświetlenie boiska do siatkówki na terenie OSiR Wawer ul. Starego Doktora 1"	12 000	0,00	0,0%
Zadanie będzie realizowane w II połowie bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	1 000 000	4 428,00	0,4%
Wykonano studnię na terenie toru rowerowego wraz z ogrodzeniem oraz wykonano oświetlenie boiska przy ul. Łasaka. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Walcowniczej - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	20 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			