

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2018 r.***

DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
	D.1. Oświata i wychowanie	41
	D.1.1. Szkoły podstawowe	42
	D.1.2. Przedszkola	43
	D.1.3. Licea ogólnokształcące	44
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
	E.1. Wawerskie Centrum Kultury	47
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	48
3.	TABLICE ZBIORCZE	49
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	4.1. DOCHODY	63
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	69
	4.2.1. Transport i komunikacja	69
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	71
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75
	4.2.4. Edukacja	79
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	88
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	94
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	96
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	98
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	99
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	104
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	115
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	121
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	123
	5.1.1. Wydatki bieżące	123
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	125
	5.2.1. Wydatki bieżące	125
	5.2.1. Wydatki majątkowe	128

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wawer**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Wawer** kształtowała się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WAWER W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	54 673 710	47 702 846	52 637 000	59 890 628	56 989 921	87,3	95,2	119,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	47 131 672	45 782 028	46 002 000	46 699 330	45 794 401	97,1	98,1	100,0
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 542 038	1 920 818	6 635 000	13 191 298	11 195 520	25,5	84,9	582,9
B	WYDATKI OGÓŁEM	301 346 204	294 450 171	327 491 422	359 925 068	329 165 695	97,7	91,5	111,8
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	260 790 930	257 985 652	267 210 961	295 229 382	288 442 425	98,9	97,7	111,8
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 555 274	36 464 519	60 280 461	64 695 686	40 723 270	89,9	62,9	111,7

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **57,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **95,2%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **2,9 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **19,5%**, tj. o **9,3 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **288,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **6,8 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **11,8%**, tj. o **30,5 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **40,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **62,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **24,0 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były wyższe o **11,7%**, tj. o **4,3 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody 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	59 890 628	56 989 920,64	95,2
DOCHODY BIEŻĄCE	46 699 330	45 794 400,81	98,1
DOCHODY WŁASNE	46 699 330	45 794 400,81	98,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>27 139 827</i>	<i>26 243 170,57</i>	<i>96,7</i>
Podatek od nieruchomości	26 101 098	25 300 233,38	96,9
Podatek rolny	165 250	127 736,38	77,3
Podatek leśny	63 479	59 135,20	93,2
Podatek od środków transportowych	810 000	750 160,78	92,6
Opłata targowa		5 904,83	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 780 000</i>	<i>1 577 003,11</i>	<i>88,6</i>
Opłaty adiacenckie		19 654,75	-
Renta planistyczna	300 000	336 560,04	112,2
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 480 000	1 220 788,32	82,5
<i>Dochody z mienia</i>	<i>11 227 720</i>	<i>10 954 519,30</i>	<i>97,6</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 389	13 379,21	99,9
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 902 700	2 947 845,30	101,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 311 631	7 993 294,79	96,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>6 551 783</i>	<i>7 019 707,83</i>	<i>107,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	548 239	397 435,30	72,5
Pozostałe odsetki	91 000	92 078,56	101,2
Wpływy z różnych dochodów	268 400	333 629,08	124,3
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	372 772	377 201,82	101,2
Mandaty i kary pieniężne	13 000	61 378,18	472,1
Wpływy z różnych opłat	116 772	237 476,28	203,4
Wpływy z usług	5 141 600	5 520 508,61	107,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	13 191 298	11 195 519,83	84,9
DOCHODY WŁASNE	13 191 298	11 195 519,83	84,9
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>1 637,20</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>230 000</i>	<i>298 735,33</i>	<i>129,9</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>12 961 298</i>	<i>10 895 147,30</i>	<i>84,1</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 144 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	250 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 115 000	1 307 818,37	42,0
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	7 452 298	9 587 328,93	128,6

Zestawienie nr XIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody 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	59 890 628	56 989 920,64	95,2
020	Leśnictwo	50	56,11	112,2
600	Transport i łączność		8 256,61	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 432 798	24 311 584,56	92,0
710	Działalność usługowa		1,00	-
750	Administracja publiczna	148 642	236 656,11	159,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 468 066	28 217 608,98	95,8
801	Oświata i wychowanie	21 472	88 197,51	410,8
851	Ochrona zdrowia		2 694,97	-
852	Pomoc społeczna	269 000	241 334,07	89,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600	565,77	94,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23,20	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		343,62	-
926	Kultura fizyczna	3 550 000	3 882 598,13	109,4

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	359 925 068	329 165 695,49	91,5	205 702 441	180 678 847,11	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 229 382	288 442 425,35	97,7	153 762 563	149 470 647,57	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 462 577	176 125 870,95	97,6	44 105 834	42 148 307,86	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 646 461	125 069 537,21	98,8	23 731 321	22 992 141,43	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 816 116	51 056 333,74	94,9	20 374 513	19 156 166,43	94,0
		Dotacje na zadania bieżące	49 106 350	47 471 713,03	96,7	49 106 350	47 471 713,03	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 440 398	64 668 601,99	98,8	60 550 379	59 850 626,68	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	220 057	176 239,38	80,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 695 686	40 723 270,14	62,9	51 939 878	31 208 199,54	60,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 391	3 125,04	48,9	6 391	3 125,04	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 391	3 125,04	48,9	6 391	3 125,04	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391	389,14	99,5	391	389,14	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391	389,14	99,5	391	389,14	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	2 735,90	45,6	6 000	2 735,90	45,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	6 000	2 735,90	45,6	6 000	2 735,90	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	2 735,90	45,6	6 000	2 735,90	45,6
		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	2 735,90	45,6	6 000	2 735,90	45,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	391	389,14	99,5	391	389,14	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	391	389,14	99,5	391	389,14	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391	389,14	99,5	391	389,14	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391	389,14	99,5	391	389,14	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
020		Leśnictwo	34 000	33 501,00	98,5	34 000	33 501,00	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000	33 501,00	98,5	34 000	33 501,00	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000	33 501,00	98,5	34 000	33 501,00	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000	33 501,00	98,5	34 000	33 501,00	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02001	Gospodarka leśna	34 000	33 501,00	98,5	34 000	33 501,00	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000	33 501,00	98,5	34 000	33 501,00	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000	33 501,00	98,5	34 000	33 501,00	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000	33 501,00	98,5	34 000	33 501,00	98,5
		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	30 937	18 302,56	59,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 937	18 302,56	59,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 937	18 302,56	59,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 087	5 021,13	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 850	13 281,43	51,4			
		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	30 937	18 302,56	59,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 937	18 302,56	59,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 937	18 302,56	59,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 087	5 021,13	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 850	13 281,43	51,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	22 526 684	18 062 795,33	80,2	21 547 485	17 193 236,97	79,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 575 798	10 157 508,23	96,0	9 596 599	9 287 949,87	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 575 798	10 157 508,23	96,0	9 596 599	9 287 949,87	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 816	48 276,62	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 526 982	10 109 231,61	96,0	9 596 599	9 287 949,87	96,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 950 886	7 905 287,10	66,1	11 950 886	7 905 287,10	66,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 366 700	941 611,49	68,9	1 366 700	941 611,49	68,9
		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	1 366 700	941 611,49	68,9	1 366 700	941 611,49	68,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	1 575 370	0,00	0,0	1 575 370	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 000	0,00	0,0	95 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 000	0,00	0,0	95 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	0,00	0,0	95 000	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	1 480 370	0,00	0,0	1 480 370	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	19 479 414	17 016 007,24	87,4	18 500 215	16 146 448,88	87,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 375 598	10 052 331,63	96,9	9 396 399	9 182 773,27	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 375 598	10 052 331,63	96,9	9 396 399	9 182 773,27	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 816	48 276,62	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 326 782	10 004 055,01	96,9	9 396 399	9 182 773,27	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 103 816	6 963 675,61	76,5	9 103 816	6 963 675,61	76,5
	60095	Pozostała działalność	105 200	105 176,60	100,0	105 200	105 176,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 200	105 176,60	100,0	105 200	105 176,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 200	105 176,60	100,0	105 200	105 176,60	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	105 200	105 176,60	100,0	105 200	105 176,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 961 829	20 985 223,99	91,4	698 918	602 677,02	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 049 199	17 251 456,20	95,6	334 918	238 677,02	71,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 027 199	17 229 474,49	95,6	334 918	238 677,02	71,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 628 009	6 522 822,17	98,4	39 100	27 998,27	71,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 399 190	10 706 652,32	93,9	295 818	210 678,75	71,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	21 981,71	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 912 630	3 733 767,79	76,0	364 000	364 000,00	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 939 137	7 720 994,89	97,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 651 462	7 490 604,09	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 629 462	7 468 622,38	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 468 244	6 377 364,86	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 161 218	1 091 257,52	94,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	21 981,71	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	287 675	230 390,80	80,1			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 022 692	13 264 229,10	88,3	698 918	602 677,02	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 397 737	9 760 852,11	93,9	334 918	238 677,02	71,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 397 737	9 760 852,11	93,9	334 918	238 677,02	71,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 765	145 457,31	91,0	39 100	27 998,27	71,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 237 972	9 615 394,80	93,9	295 818	210 678,75	71,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 624 955	3 503 376,99	75,7	364 000	364 000,00	100,0
710		Działalność usługowa	526 600	477 547,48	90,7	526 600	477 547,48	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	526 600	477 547,48	90,7	526 600	477 547,48	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 600	327 757,48	87,0	376 600	327 757,48	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 493	70 281,55	85,2	82 493	70 281,55	85,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 107	257 475,93	87,5	294 107	257 475,93	87,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	150 000	149 790,00	99,9	150 000	149 790,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	526 600	477 547,48	90,7	526 600	477 547,48	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	526 600	477 547,48	90,7	526 600	477 547,48	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 600	327 757,48	87,0	376 600	327 757,48	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 493	70 281,55	85,2	82 493	70 281,55	85,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 107	257 475,93	87,5	294 107	257 475,93	87,5
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 790,00	99,9	150 000	149 790,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	28 766 741	27 814 252,43	96,7	26 308 290	25 405 354,66	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 706 741	27 754 325,31	96,7	26 248 290	25 345 427,54	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 151 875	27 241 274,10	96,8	25 697 107	24 836 059,11	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 388 876	22 832 184,71	97,6	21 162 304	20 642 356,44	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 762 999	4 409 089,39	92,6	4 534 803	4 193 702,67	92,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 866	513 051,21	92,5	551 183	509 368,43	92,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	59 927,12	99,9	60 000	59 927,12	99,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	553 556	508 732,09	91,9	553 556	508 732,09	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 556	508 732,09	91,9	553 556	508 732,09	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 556	20 612,12	74,8	27 556	20 612,12	74,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 556	20 612,12	74,8	27 556	20 612,12	74,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 000	488 119,97	92,8	526 000	488 119,97	92,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 165 548	24 327 824,48	96,7	25 165 548	24 327 824,48	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 105 548	24 267 897,36	96,7	25 105 548	24 267 897,36	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 080 365	24 246 648,90	96,7	25 080 365	24 246 648,90	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 105 523	20 588 289,40	97,5	21 105 523	20 588 289,40	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 974 842	3 658 359,50	92,0	3 974 842	3 658 359,50	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 183	21 248,46	84,4	25 183	21 248,46	84,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	60 000	59 927,12	99,9	60 000	59 927,12	99,9
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 081	12 139,04	46,5	26 081	12 139,04	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 081	12 139,04	46,5	26 081	12 139,04	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 081	12 139,04	46,5	26 081	12 139,04	46,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 781	12 139,04	95,0	12 781	12 139,04	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 300	0,00	0,0	13 300	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	563 105	556 659,05	98,9	563 105	556 659,05	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 105	556 659,05	98,9	563 105	556 659,05	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 105	556 659,05	98,9	563 105	556 659,05	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	41 928,00	95,3	44 000	41 928,00	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 105	514 731,05	99,2	519 105	514 731,05	99,2
		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	2 458 451	2 408 897,77	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 458 451	2 408 897,77	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 454 768	2 405 214,99	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 226 572	2 189 828,27	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 196	215 386,72	94,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 683	3 682,78	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 350	198 212,37	95,6	207 350	198 212,37	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 350	198 212,37	95,6	207 350	198 212,37	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 370	75 802,37	93,2	81 370	75 802,37	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 700	57 177,18	91,2	62 700	57 177,18	91,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 670	18 625,19	99,8	18 670	18 625,19	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	125 980	122 410,00	97,2	125 980	122 410,00	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	207 350	198 212,37	95,6	207 350	198 212,37	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 350	198 212,37	95,6	207 350	198 212,37	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 370	75 802,37	93,2	81 370	75 802,37	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 700	57 177,18	91,2	62 700	57 177,18	91,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 670	18 625,19	99,8	18 670	18 625,19	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 980	122 410,00	97,2	125 980	122 410,00	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 375,12	96,3	3 503	3 375,12	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 375,12	96,3	3 503	3 375,12	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 375,12	96,3	3 503	3 375,12	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 375,12	96,3	3 503	3 375,12	96,3
		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	3 375,12	96,3	3 503	3 375,12	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 375,12	96,3	3 503	3 375,12	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 375,12	96,3	3 503	3 375,12	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 375,12	96,3	3 503	3 375,12	96,3
		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	144 285 881	132 942 062,40	92,1	53 806 551	43 588 887,52	81,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 199 524	127 886 825,59	98,2	39 983 138	38 777 430,71	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 613 220	91 397 093,66	98,7	2 801 622	2 678 455,32	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 832 468	74 308 867,76	99,3	5 251	4 396,38	83,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 780 752	17 088 225,90	96,1	2 796 371	2 674 058,94	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	37 181 516	36 098 975,39	97,1	37 181 516	36 098 975,39	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	369 839	368 542,75	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	34 949	22 213,79	63,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 086 357	5 055 236,81	35,9	13 823 413	4 811 456,81	34,8
	80101	Szkoły podstawowe	65 824 661	59 466 011,93	90,3	20 944 754	15 032 332,67	71,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 417 795	54 728 252,50	98,8	10 785 832	10 523 353,24	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 436 901	44 929 641,48	98,9	864 482	783 761,17	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 255 947	36 984 472,47	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 180 954	7 945 169,01	97,1	864 482	783 761,17	90,7
		Dotacje na zadania bieżące	9 921 350	9 739 592,07	98,2	9 921 350	9 739 592,07	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 544	59 018,95	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 406 866	4 737 759,43	45,5	10 158 922	4 508 979,43	44,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 002 022	2 923 638,35	97,4	286 000	247 297,65	86,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 002 022	2 923 638,35	97,4	286 000	247 297,65	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 716 022	2 676 340,70	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 354 598	2 335 958,43	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 424	340 382,27	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące	286 000	247 297,65	86,5	286 000	247 297,65	86,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	41 031 776	37 364 273,57	91,1	21 410 298	17 997 683,51	84,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 352 285	37 046 796,19	99,2	17 745 807	17 695 206,13	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 232 396	19 976 784,88	98,7	662 118	661 264,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 252 705	16 219 975,66	99,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 979 691	3 756 809,22	94,4	662 118	661 264,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	17 083 689	17 033 942,13	99,7	17 083 689	17 033 942,13	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 200	36 069,18	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 679 491	317 477,38	8,6	3 664 491	302 477,38	8,3
	80105	Przedszkola specjalne	952 200	866 363,41	91,0	952 200	866 363,41	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	952 200	866 363,41	91,0	952 200	866 363,41	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	952 200	866 363,41	91,0	952 200	866 363,41	91,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	800 000	743 742,82	93,0	800 000	743 742,82	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	743 742,82	93,0	800 000	743 742,82	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	743 742,82	93,0	800 000	743 742,82	93,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	11 039 925	10 851 781,90	98,3	1 740 000	1 656 265,27	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 039 925	10 851 781,90	98,3	1 740 000	1 656 265,27	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 197 802	9 093 416,34	98,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 940 932	7 926 291,13	99,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 256 870	1 167 125,21	92,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 740 000	1 656 265,27	95,2	1 740 000	1 656 265,27	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 123	102 100,29	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 119 528	1 078 707,01	96,4	1 106 528	1 065 907,02	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 119 528	1 078 707,01	96,4	1 106 528	1 065 907,02	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 119 528	1 078 707,01	96,4	1 106 528	1 065 907,02	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 119 528	1 078 707,01	96,4	1 106 528	1 065 907,02	96,3
		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	5 023 342	4 958 898,66	98,7	1 416 369	1 399 665,87	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 023 342	4 958 898,66	98,7	1 416 369	1 399 665,87	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 677 227	3 629 497,31	98,7	110 000	109 990,02	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 041 275	3 030 243,79	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 952	599 253,52	94,2	110 000	109 990,02	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 306 369	1 289 675,85	98,7	1 306 369	1 289 675,85	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 746	39 725,50	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	290 956	275 039,09	94,5	52 643	52 643,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 956	275 039,09	94,5	52 643	52 643,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 956	275 039,09	94,5	52 643	52 643,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 205	67 671,00	83,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 751	207 368,09	98,9	52 643	52 643,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 764 051	2 640 218,33	95,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 764 051	2 640 218,33	95,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 752 751	2 629 515,50	95,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300 479	2 212 819,02	96,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	452 272	416 696,48	92,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300	10 702,83	94,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 004 579	3 703 952,91	92,5	2 839 100	2 568 888,51	90,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 004 579	3 703 952,91	92,5	2 839 100	2 568 888,51	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 165 479	1 135 064,40	97,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 961	1 043 688,10	97,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 518	91 376,30	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące	2 839 100	2 568 888,51	90,5	2 839 100	2 568 888,51	90,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		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	4 877 052	4 572 279,88	93,8	1 699 446	1 408 447,93	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 877 052	4 572 279,88	93,8	1 699 446	1 408 447,93	82,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 177 606	3 163 831,95	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 968 845	2 956 596,59	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 761	207 235,36	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące	1 699 446	1 408 447,93	82,9	1 699 446	1 408 447,93	82,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 861 245	1 827 383,87	98,2	390 000	385 484,00	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 861 245	1 827 383,87	98,2	390 000	385 484,00	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 471 245	1 441 899,87	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 443 545	1 414 426,29	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 700	27 473,58	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące	390 000	385 484,00	98,8	390 000	385 484,00	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	877 881	870 383,09	99,1	164 413	160 312,13	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	877 881	870 383,09	99,1	164 413	160 312,13	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	714 519	711 107,34	99,5	1 051	1 036,38	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001	2 986,38	99,5	1 051	1 036,38	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	711 518	708 120,96	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące	163 362	159 275,75	97,5	163 362	159 275,75	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	816 663	799 387,58	97,9	4 800	3 853,73	80,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	816 663	799 387,58	97,9	4 800	3 853,73	80,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 788	656 247,79	99,3	4 800	3 853,73	80,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 975	113 738,90	97,2	4 200	3 360,00	80,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 813	542 508,89	99,8	600	493,73	82,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 926	120 926,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	34 949	22 213,79	63,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
851		Ochrona zdrowia	1 392 538	1 313 698,88	94,3	1 376 943	1 299 905,94	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 392 538	1 313 698,88	94,3	1 376 943	1 299 905,94	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	472 538	403 478,88	85,4	456 943	389 685,94	85,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 602	271 573,89	84,4	310 000	261 708,55	84,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 936	131 904,99	87,4	146 943	127 977,39	87,1
		Dotacje na zadania bieżące	920 000	910 220,00	98,9	920 000	910 220,00	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	7 997,43	100,0	8 000	7 997,43	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 997,43	100,0	8 000	7 997,43	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 997,43	100,0	8 000	7 997,43	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 997,43	100,0	8 000	7 997,43	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 368 943	1 291 908,51	94,4	1 368 943	1 291 908,51	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 368 943	1 291 908,51	94,4	1 368 943	1 291 908,51	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	448 943	381 688,51	85,0	448 943	381 688,51	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 000	261 708,55	84,4	310 000	261 708,55	84,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 943	119 979,96	86,4	138 943	119 979,96	86,4
		Dotacje na zadania bieżące	920 000	910 220,00	98,9	920 000	910 220,00	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	15 595	13 792,94	88,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 595	13 792,94	88,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 595	13 792,94	88,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 602	9 865,34	85,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 993	3 927,60	98,4			
		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	13 624 373	13 177 028,97	96,7	1 952 476	1 797 219,39	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 198 223	12 948 968,14	98,1	1 952 476	1 797 219,39	92,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 545 094	7 499 916,39	99,4	228 229	227 418,64	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 325 676	6 310 556,28	99,8	229	210,76	92,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 219 418	1 189 360,11	97,5	228 000	227 207,88	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 062 831	1 060 529,98	99,8	1 062 831	1 060 529,98	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 574 298	4 372 521,77	95,6	661 416	509 270,77	77,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 000	16 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	426 150	228 060,83	53,5			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 367 920	1 167 530,96	85,4	956 770	954 469,98	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	956 770	954 469,98	99,8	956 770	954 469,98	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	956 770	954 469,98	99,8	956 770	954 469,98	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	411 150	213 060,98	51,8			
	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	438 803	434 616,77	99,0	228 000	227 207,88	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	438 803	434 616,77	99,0	228 000	227 207,88	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	438 803	434 616,77	99,0	228 000	227 207,88	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 803	434 616,77	99,0	228 000	227 207,88	99,7
		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	1 367 932	1 351 288,83	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 367 932	1 351 288,83	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 000	58 700,58	87,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 000	58 700,58	87,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 284 932	1 276 588,25	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 000	16 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	661 645	509 481,53	77,0	661 645	509 481,53	77,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	661 645	509 481,53	77,0	661 645	509 481,53	77,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229	210,76	92,0	229	210,76	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229	210,76	92,0	229	210,76	92,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	661 416	509 270,77	77,0	661 416	509 270,77	77,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 446 992	2 423 140,25	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 446 992	2 423 140,25	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 446 992	2 423 140,25	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 784 576	5 772 735,40	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 769 576	5 757 735,55	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 751 118	5 739 278,35	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 287 871	5 284 839,85	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 247	454 438,50	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 458	18 457,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 999,85	100,0			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 124 406	1 108 746,94	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124 406	1 108 746,94	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 123 906	1 108 254,54	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 576	1 025 505,67	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 330	82 748,87	95,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	492,40	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 788	132 787,30	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 788	132 787,30	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 788	132 787,30	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 788	132 787,30	100,0			
		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	162 000	144 572,90	89,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 000	144 572,90	89,2			
		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	162 000	144 572,90	89,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	137 311	132 128,09	96,2	106 061	106 060,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 311	132 128,09	96,2	106 061	106 060,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 250	26 068,09	83,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 250	26 068,09	83,4			
		Dotacje na zadania bieżące	106 061	106 060,00	100,0	106 061	106 060,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 205	580 553,12	94,7	280 000	280 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 205	580 553,12	94,7	280 000	280 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 542	151 229,53	99,1		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 300	15 139,35	92,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 242	136 090,18	99,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	280 000,00	100,0	280 000	280 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 555	11 298,00	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	169 108	138 025,59	81,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	613 205	580 553,12	94,7	280 000	280 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 205	580 553,12	94,7	280 000	280 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 542	151 229,53	99,1		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 300	15 139,35	92,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 242	136 090,18	99,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	280 000,00	100,0	280 000	280 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 555	11 298,00	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	169 108	138 025,59	81,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 818 723	10 635 717,48	98,3	638 528	601 861,89	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 818 723	10 635 717,48	98,3	638 528	601 861,89	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 828 153	9 699 693,55	98,7	209 468	206 570,11	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 126 591	9 000 900,80	98,6	199 600	196 736,11	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	701 562	698 792,75	99,6	9 868	9 834,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	413 100	379 374,20	91,8	413 100	379 374,20	91,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 470	556 649,73	96,4	15 960	15 917,58	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	7 429 837	7 380 002,37	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 429 837	7 380 002,37	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 429 837	7 380 002,37	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 979 916	6 930 491,86	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 921	449 510,51	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	210 492	180 435,44	85,7	115 000	92 641,35	80,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 492	180 435,44	85,7	115 000	92 641,35	80,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 492	87 794,09	91,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 492	87 794,09	91,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	115 000	92 641,35	80,6	115 000	92 641,35	80,6
		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	2 001 867	1 936 180,45	96,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 001 867	1 936 180,45	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 001 867	1 936 180,45	96,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 837 428	1 773 796,08	96,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 439	162 384,37	98,8			
		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	298 100	286 732,85	96,2	298 100	286 732,85	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 100	286 732,85	96,2	298 100	286 732,85	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	298 100	286 732,85	96,2	298 100	286 732,85	96,2
		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	249 600	246 688,78	98,8	199 600	196 736,11	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 600	246 688,78	98,8	199 600	196 736,11	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 600	246 688,78	98,8	199 600	196 736,11	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 600	196 736,11	98,6	199 600	196 736,11	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	49 952,67	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	445 215	428 285,73	96,2	15 960	15 917,58	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	445 215	428 285,73	96,2	15 960	15 917,58	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 215	428 285,73	96,2	15 960	15 917,58	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 800	106 909,00	96,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 800	106 909,00	96,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 800	106 909,00	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 906	35 652,50	99,3	9 868	9 834,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 906	35 652,50	99,3	9 868	9 834,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 906	35 652,50	99,3	9 868	9 834,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 906	35 652,50	99,3	9 868	9 834,00	99,7
		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	36 906	34 830,36	94,4	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 906	34 830,36	94,4	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 451	13 375,36	86,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 155	12 082,66	85,4	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 296	1 292,70	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 455	21 455,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		65 112 569	62 186 896,86	95,5	64 883 299	61 999 161,29	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 165 868	60 490 567,09	98,9	60 936 598	60 302 831,52	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 010 028	1 836 907,19	91,4	1 780 758	1 649 171,62	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930 474	1 760 001,54	91,2	1 705 504	1 576 429,68	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 554	76 905,65	96,7	75 254	72 741,94	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 155 840	58 653 659,90	99,2	59 155 840	58 653 659,90	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 946 701	1 696 329,77	43,0	3 946 701	1 696 329,77	43,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	45 180 000	45 103 082,76	99,8	45 180 000	45 103 082,76	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 180 000	45 103 082,76	99,8	45 180 000	45 103 082,76	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	665 467	610 397,26	91,7	665 467	610 397,26	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 472	551 308,63	91,1	605 472	551 308,63	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 995	59 088,63	98,5	59 995	59 088,63	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	44 514 533	44 492 685,50	100,0	44 514 533	44 492 685,50	100,0
		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	12 486 779	11 996 295,44	96,1	12 486 779	11 996 295,44	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 486 779	11 996 295,44	96,1	12 486 779	11 996 295,44	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 007 772	937 808,04	93,1	1 007 772	937 808,04	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 007 772	937 808,04	93,1	1 007 772	937 808,04	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 479 007	11 058 487,40	96,3	11 479 007	11 058 487,40	96,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 259	1 538,30	68,1	2 259	1 538,30	68,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 259	1 538,30	68,1	2 259	1 538,30	68,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 259	1 538,30	68,1	2 259	1 538,30	68,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 259	1 538,30	68,1	2 259	1 538,30	68,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	3 496 830	3 389 650,59	96,9	3 267 560	3 201 915,02	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 496 830	3 389 650,59	96,9	3 267 560	3 201 915,02	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 530	287 163,59	85,8	105 260	99 428,02	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 230	270 884,87	85,4	92 260	87 313,01	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 300	16 278,72	94,1	13 000	12 115,01	93,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 162 300	3 102 487,00	98,1	3 162 300	3 102 487,00	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 946 701	1 696 329,77	43,0	3 946 701	1 696 329,77	43,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	3 946 701	1 696 329,77	43,0	3 946 701	1 696 329,77	43,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 817 754	12 297 051,39	83,0	6 054 317	5 542 389,00	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 521 519	2 091 408,31	82,9	1 219 256	953 298,13	78,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 521 519	2 091 408,31	82,9	1 219 256	953 298,13	78,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 830	67 654,36	98,3	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 452 689	2 023 753,95	82,5	1 219 256	953 298,13	78,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 296 235	10 205 643,08	83,0	4 835 061	4 589 090,87	94,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 552 540	4 525 973,46	99,4	4 552 540	4 525 973,46	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 367	51 366,84	100,0	51 367	51 366,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 367	51 366,84	100,0	51 367	51 366,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 367	51 366,84	100,0	51 367	51 366,84	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 501 173	4 474 606,62	99,4	4 501 173	4 474 606,62	99,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	584 700	570 215,33	97,5	21 700	21 388,50	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	584 700	570 215,33	97,5	21 700	21 388,50	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 700	570 215,33	97,5	21 700	21 388,50	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	584 700	570 215,33	97,5	21 700	21 388,50	98,6
		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	678 121	613 084,23	90,4	611 771	546 748,40	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	678 121	613 084,23	90,4	611 771	546 748,40	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	678 121	613 084,23	90,4	611 771	546 748,40	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	678 121	613 084,23	90,4	611 771	546 748,40	89,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	3 200,00	64,0	5 000	3 200,00	64,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	3 200,00	64,0	5 000	3 200,00	64,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	3 200,00	64,0	5 000	3 200,00	64,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	3 200,00	64,0	5 000	3 200,00	64,0
		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	67 338	54 868,14	81,5	67 338	54 868,14	81,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 600	5 218,37	38,4	13 600	5 218,37	38,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 600	5 218,37	38,4	13 600	5 218,37	38,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 600	5 218,37	38,4	13 600	5 218,37	38,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 738	49 649,77	92,4	53 738	49 649,77	92,4
	90095	Pozostała działalność	8 880 055	6 479 710,23	73,0	745 968	340 210,50	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 138 731	798 323,54	70,1	465 818	275 376,02	59,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 138 731	798 323,54	70,1	465 818	275 376,02	59,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 830	67 654,36	98,3	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069 901	730 669,18	68,3	465 818	275 376,02	59,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	7 741 324	5 681 386,69	73,4	280 150	64 834,48	23,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 797 565	19 818 300,00	79,9	24 692 565	19 714 142,12	79,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 536 693	9 010 287,25	94,5	9 431 693	8 906 129,37	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	839 790	814 199,69	97,0	734 790	710 041,81	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 700	25 052,35	97,5	25 700	25 052,35	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	814 090	789 147,34	96,9	709 090	684 989,46	96,6
		Dotacje na zadania bieżące	8 656 903	8 156 087,56	94,2	8 656 903	8 156 087,56	94,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 260 872	10 808 012,75	70,8	15 260 872	10 808 012,75	70,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 044 790	1 019 226,37	97,6	1 044 790	1 019 226,37	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 044 790	1 019 226,37	97,6	1 044 790	1 019 226,37	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	734 790	710 041,81	96,6	734 790	710 041,81	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 700	25 052,35	97,5	25 700	25 052,35	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	709 090	684 989,46	96,6	709 090	684 989,46	96,6
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	269 184,56	99,7	270 000	269 184,56	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 641 475	9 899 247,23	93,0	10 641 475	9 899 247,23	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 771 356	4 771 356,00	100,0	4 771 356	4 771 356,00	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	4 771 356	4 771 356,00	100,0	4 771 356	4 771 356,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 870 119	5 127 891,23	87,4	5 870 119	5 127 891,23	87,4
	92116	Biblioteki	13 006 300	8 795 668,52	67,6	13 006 300	8 795 668,52	67,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 615 547	3 115 547,00	86,2	3 615 547	3 115 547,00	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 615 547	3 115 547,00	86,2	3 615 547	3 115 547,00	86,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 390 753	5 680 121,52	60,5	9 390 753	5 680 121,52	60,5
	92195	Pozostała działalność	105 000	104 157,88	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	105 000	104 157,88	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 000	104 157,88	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000	104 157,88	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	9 398 425	8 618 051,07	91,7	2 685 225	1 938 250,30	72,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 642 570	7 587 046,18	99,3	986 280	964 155,18	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 198 020	7 144 559,26	99,3	550 280	530 155,18	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 782 839	3 774 027,52	99,8	138 440	129 794,16	93,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 415 181	3 370 531,74	98,7	411 840	400 361,02	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	436 000	434 000,00	99,5	436 000	434 000,00	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 550	8 486,92	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 755 855	1 031 004,89	58,7	1 698 945	974 095,12	57,3
	92601	Obiekty sportowe	1 755 855	1 031 004,89	58,7	1 698 945	974 095,12	57,3
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 755 855	1 031 004,89	58,7	1 698 945	974 095,12	57,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 656 290	6 622 891,00	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 656 290	6 622 891,00	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 647 740	6 614 404,08	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 644 399	3 644 233,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 003 341	2 970 170,72	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 550	8 486,92	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	986 280	964 155,18	97,8	986 280	964 155,18	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	986 280	964 155,18	97,8	986 280	964 155,18	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 280	530 155,18	96,3	550 280	530 155,18	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	138 440	129 794,16	93,8	138 440	129 794,16	93,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	411 840	400 361,02	97,2	411 840	400 361,02	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	436 000	434 000,00	99,5	436 000	434 000,00	99,5
		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				64 695 686	40 723 270,14	62,9
600		Transport i łączność				11 950 886	7 905 287,10	66,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 366 700	941 611,49	68,9
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	1 366 700	941 611,49	68,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)				1 480 370	0,00	0,0
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	700 800	0,00	0,0
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	779 570	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				9 103 816	6 963 675,61	76,5
		Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	1 765 137	1 717 636,88	97,3
		Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	1 333 892	1 332 607,15	99,9
		Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	4 503 260	3 308 337,52	73,5
		Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	185 000	185 000,00	100,0
		Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	889 177	64 257,00	7,2
		Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	193 000	183 802,13	95,2
		Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	101 000	91 946,93	91,0
		Realizacja projektu: "Chodnik na Sнопowej"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	48 600	48 600,00	100,0
		Realizacja projektu: "Utworzenie miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni ulicy Naddnieprzańskiej"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	64 750	11 685,00	18,0
		Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wiślicki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	20 000	19 803,00	99,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				4 912 630	3 733 767,79	76,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				287 675	230 390,80	80,1
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2018	147 675	143 614,80	97,3
		Zakup serwera i oprogramowania zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2018	125 000	75 460,00	60,4
		Zakup przełącznika sieciowego na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2018	15 000	11 316,00	75,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 624 955	3 503 376,99	75,7
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	280 000	258 044,10	92,2
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Derkaczy 33	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	145 000	139 811,39	96,4
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Marysińskiej 21	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	170 000	148 138,23	87,1
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Młodej 22, 22A i 24	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	230 000	230 000,00	100,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	250 000	163 162,24	65,3
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Urocznej 20	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	240 000	2 148,58	0,9
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	168 000	610,00	0,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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. Bysławskiej 81	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	95 000	92 224,17	97,1
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bystrzyckiej 67	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	82 000	67 994,16	82,9
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dmuchawcowej 11	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	115 500	115 500,00	100,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dusznickiej 1	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	119 000	91 744,33	77,1
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kłodzkiej 44	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	115 000	103 111,29	89,7
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 114	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	160 155	141 660,49	88,5
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Skrzyneckiego 28	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	110 000	97 432,72	88,6
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Dusznickiej 1	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	121 970	117 711,89	96,5
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Gruntowej 77	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	45 630	42 685,58	93,5
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Marysińskiej 21	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	32 000	30 533,81	95,4
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Widocznej 61	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	69 500	65 170,96	93,8
		Budowa instalacji gazu, centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz pieców gazowych z dostosowaniem istniejących kominów przy ul. Włókienniczej 86 i 88	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	187 800	3 824,74	2,0
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Czytelniczej 7A wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	24 400	21 749,64	89,1
		Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2018	1 500 000	1 206 118,67	80,4
		Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 66/42, 66/57, 66/58 z obrębu 3-12-46	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	364 000	364 000,00	100,0
750		Administracja publiczna				60 000	59 927,12	99,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				60 000	59 927,12	99,9
		Wykonanie iluminacji świetlnej na budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	60 000	59 927,12	99,9
801		Oświata i wychowanie				14 086 357	5 055 236,81	35,9
	80101	Szkoły podstawowe				10 406 866	4 737 759,43	45,5
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skálnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	350 000	345 735,06	98,8
		Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	97 076	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	2 204 821	265 003,97	12,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	2 804 103	1 888,91	0,1
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	562 444	293 630,75	52,2
		Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	650 000	238 341,49	36,7
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 138"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	49 600	6 198,00	12,5
		Realizacja projektu "Małe boisko wielofunkcyjne przy placu zabaw i montaż wysokich siatek - piłkochwyty"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	120 900	120 800,00	99,9
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w SP 109"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	87 594	6 200,00	7,1
		Realizacja projektu "Zewnętrzny monitoring Zespołu Szkół nr 116"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	60 984	60 984,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 "Pierwsza przyrodnicza ścieżka edukacyjna w dzielnicy"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	33 400	33 400,00	100,0
		Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,6 kWp zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 109 ul. Przygodna 2	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2018	247 944	228 780,00	92,3
		Przykrycie boisk sportowych pneumatycznymi halami ciśnieniowymi przy szkołach podstawowych: nr 128 przy ul. Kadetów, nr 140 przy ul. Wilgi, nr 218 przy ul. Kajki, nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 216 przy ul. Wolnej, nr 86 przy ul. Korynckiej, nr 109 przy ul. Przygodnej	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	3 090 000	3 089 997,25	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych: nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 195 przy ul. Króla Maciusia, nr 140 przy ul. Wilgi- zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadetów - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	48 000	46 800,00	97,5
	80104	Przedszkola				3 679 491	317 477,38	8,6
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	615 967	230 477,38	37,4
		Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	998 524	15 000,00	1,5
		Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	2 050 000	57 000,00	2,8
		Zakup i montaż kotła elektrycznego do kuchni w Przedszkolu nr 264 przy ul. Korkowej 149	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2018	15 000	15 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna				426 150	228 060,83	53,5
	85203	Ośrodki wsparcia				411 150	213 060,98	51,8
		Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - etap II	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2018	390 650	213 060,98	54,5
		Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. VI Poprzecznej 23 na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2018	20 500	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				15 000	14 999,85	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2018	15 000	14 999,85	100,0
855		Rodzina				3 946 701	1 696 329,77	43,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				3 946 701	1 696 329,77	43,0
		Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2018	3 946 701	1 696 329,77	43,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				12 296 235	10 205 643,08	83,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				4 501 173	4 474 606,62	99,4
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2019	4 501 173	4 474 606,62	99,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				53 738	49 649,77	92,4
		Budowa oświetlenia ul. Zagórzeńskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	22 160	21 750,00	98,1
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	27 993	27 899,77	99,7
		Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątko"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	3 585	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				7 741 324	5 681 386,69	73,4
		Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	98 050	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Plac zabaw w Zachodnim Międzyzlesiu"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	47 000	46 690,48	99,3
		Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2019	7 388 174	5 543 596,51	75,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Zachodnim Międzyzlesiu"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	8 500	8 500,00	100,0
		Realizacja projektu "Liliowy Zakątek treningowy - siłownia plenerowa dla Małych i Dużych"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	66 600	6 200,00	9,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 "Siłownia Plenerowa ul. Harmonistów"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	60 000	3 444,00	5,7
		Realizacja projektu "Doposażenie i zacienienie placu zabaw przy Filii Zastów Wawerskiego Centrum Kultury"	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2018	48 000	47 957,70	99,9
		Zakup dwóch ławek dla matek karmiących na plac zabaw	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2018	25 000	24 998,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15 260 872	10 808 012,75	70,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				5 870 119	5 127 891,23	87,4
		Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	3 054 814	2 604 909,08	85,3
		Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	2 815 305	2 522 982,15	89,6
	92116	Biblioteki				9 390 753	5 680 121,52	60,5
		Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	2 154 372	2 153 802,55	100,0
		Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	5 716 531	2 006 468,97	35,1
		Zakup wyposażenia dla bibliotek w nowo powstających budynkach wielofunkcyjnych (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		Zakup modułów do obsługi systemów bibliotecznych (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	19 850	19 850,00	100,0
926		Kultura fizyczna				1 755 855	1 031 004,89	58,7
	92601	Obiekty sportowe				1 755 855	1 031 004,89	58,7
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	918 945	312 705,12	34,0
		Przykrycie boiska sportowego przy ul. Skalnicowej pneumatyczną halą ciśnieniową	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	780 000	661 390,00	84,8
		Adaptacja pomieszczenia na saunę suchą w Ośrodku Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2018	56 910	56 909,77	100,0

Zestawienie nr XIII/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	47 170,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 218 884	8 408 469,16	82,3
Suma bilansowa (I + II)		10 218 884	8 455 639,49	82,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 218 884	8 372 670,43	81,9
1	Bieżące	10 191 284	8 372 670,43	82,2
2	Inwestycyjne	27 600	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	82 969,06	
Suma bilansowa (III + IV)		10 218 884	8 455 639,49	82,7

Zestawienie nr XIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	3 267,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 395 095	5 178 063,24	81,0
Suma bilansowa (I + II)		6 395 095	5 181 330,51	81,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 395 095	5 173 049,30	80,9
1	Bieżące	6 367 495	5 173 049,30	81,2
2	Inwestycyjne	27 600	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8 281,21	
Suma bilansowa (III + IV)		6 395 095	5 181 330,51	81,0

Zestawienie nr XIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	43 406,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 549 243	3 044 135,47	85,8
Suma bilansowa (I + II)		3 549 243	3 087 541,91	87,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 549 243	3 013 603,72	84,9
1	Bieżące	3 549 243	3 013 603,72	84,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	73 938,19	
Suma bilansowa (III + IV)		3 549 243	3 087 541,91	87,0

Zestawienie nr XIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	496,62	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	274 546	186 270,45	67,8
Suma bilansowa (I + II)		274 546	186 767,07	68,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	274 546	186 017,41	67,8
1	Bieżące	274 546	186 017,41	67,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	749,66	
Suma bilansowa (III + IV)		274 546	186 767,07	68,0

Zestawienie nr XIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	0,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000	580,01	11,6
Suma bilansowa (I + II)		5 000	580,02	11,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000	580,01	11,6
1	Bieżące	5 000	580,01	11,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,01	
Suma bilansowa (III + IV)		5 000	580,02	11,6

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

E.1. Wawerskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	191 376	191 375,65	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	270 670	263 468,11	97,3
1	należności wymagalne	8 850	8 850,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	254 552	254 551,62	100,0
C	Przychody ogółem	5 714 450	5 714 449,06	100,0
I	Przychody własne	943 094	943 093,06	100,0
1	wpływy z działalności	804 195	804 194,52	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	138 899	138 898,54	100,0
II	Dotacje	4 771 356	4 771 356,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 771 356	4 771 356,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	5 793 744	5 786 541,52	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 718 346	6 018 342,24	105,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 799 963	3 799 961,68	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 809	2 670 808,69	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	597 306	597 305,29	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	531 848	531 847,70	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 159 057	1 459 054,56	125,9
1	materiały i paliwa	251 601	251 600,21	100,0
2	energia	191 124	191 123,31	100,0
3	remonty	73 387	73 386,94	100,0
4	usługi pozostałe	642 945	942 944,10	146,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	759 326	759 326,00	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	220 518	220 517,99	100,0
1	należności wymagalne	13 716	13 716,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	204 797	204 796,16	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	47 893	47 892,12	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 545 721	5 845 716,37	105,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		12 239	12 238,50	100,0
1	środki własne	12 239	12 238,50	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		45	43,04	96,2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 399	3 399,04	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	117 172	117 171,94	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	117 172	117 171,94	100,0
C	Przychody ogółem	3 746 556	3 246 555,50	86,7
I	Przychody własne	30 699	30 699,00	100,0
1	wpływy z działalności	30 699	30 699,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 615 547	3 115 547,00	86,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 615 547	3 115 547,00	86,2
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	100 310	100 309,50	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 860 329	3 360 328,40	87,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 263 681	3 263 679,65	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 030 638	2 030 637,70	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 134	1 656 134,47	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	79 569	79 568,56	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	294 935	294 934,67	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 053 289	1 053 288,22	100,0
1	materiały i paliwa	674 875	674 874,76	100,0
2	energia	74 061	74 060,58	100,0
3	remonty	18 442	18 441,71	100,0
4	usługi pozostałe	285 911	285 911,17	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	179 754	179 753,73	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	189 592	189 592,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	189 592	189 592,34	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	69 933	69 932,84	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 144 022	3 144 020,15	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 542 605	1 542 605,00	100,0
1	środki własne	22 755	22 755,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 519 850	1 519 850,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		29	28,25	97,4

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. 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	295 229 382	288 442 425,35	97,7	64 695 686	40 723 270,14	62,9	359 925 068	329 165 695,49	91,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 757 574	8 444 530,54	96,4	12 001 039	7 954 936,87	66,3	20 758 613	16 399 467,41	79,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 176 199	17 330 874,27	95,3	4 912 630	3 733 767,79	76,0	23 088 829	21 064 642,06	91,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 411 071	3 859 314,60	87,5	12 246 082	10 155 993,31	82,9	16 657 153	14 015 307,91	84,1
EDUKACJA	143 475 647	140 930 404,46	98,2	14 086 357	5 055 236,81	35,9	157 562 004	145 985 641,27	92,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	75 234 044	74 302 550,97	98,8	4 372 851	1 924 390,60	44,0	79 606 895	76 226 941,57	95,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 536 693	9 010 287,25	94,5	15 260 872	10 808 012,75	70,8	24 797 565	19 818 300,00	79,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 642 570	7 587 046,18	99,3	1 755 855	1 031 004,89	58,7	9 398 425	8 618 051,07	91,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	563 105	556 659,05	98,9				563 105	556 659,05	98,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 910 410	26 220 746,42	97,4	60 000	59 927,12	99,9	26 970 410	26 280 673,54	97,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	522 069	200 011,61	38,3				522 069	200 011,61	38,3

3.2. 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	295 229 382	288 442 425,35	97,7	153 762 563	149 470 647,57	97,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 757 574	8 444 530,54	96,4	8 652 770	8 348 774,26	96,5
Drogi i mosty	8 757 574	8 444 530,54	96,4	8 652 770	8 348 774,26	96,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>8 631 671</i>	<i>8 327 667,58</i>	<i>96,5</i>	<i>8 531 671</i>	<i>8 236 105,39</i>	<i>96,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 536 671	8 327 667,58	97,6	8 436 671	8 236 105,39	97,6
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	95 000	0,00	0,0	95 000	0,00	0,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>13 600</i>	<i>5 218,37</i>	<i>38,4</i>	<i>13 600</i>	<i>5 218,37</i>	<i>38,4</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	13 600	5 218,37	38,4	13 600	5 218,37	38,4
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>85 303</i>	<i>84 644,59</i>	<i>99,2</i>	<i>80 499</i>	<i>80 450,50</i>	<i>99,9</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 176 199	17 330 874,27	95,3	461 918	318 095,09	68,9
Gospodarka przestrzenna	127 000	79 418,07	62,5	127 000	79 418,07	62,5
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	127 000	79 418,07	62,5	127 000	79 418,07	62,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	16 808 936	16 212 564,32	96,5	0		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 832 319	2 624 774,66	92,7			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	5 003 583	4 783 443,16	95,6	0		
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	7 651 462	7 490 604,09	97,9			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	1 321 572	1 313 742,41	99,4			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	266 238	185 150,33	69,5	188 918	107 936,97	57,1
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	78 000	41 021,22	52,6	78 000	41 021,22	52,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	188 238	144 129,11	76,6	110 918	66 915,75	60,3
Pozostały zasób komunalny	974 025	853 741,55	87,7	146 000	130 740,05	89,5
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	656 025	590 420,75	90,0			
Remonty lokali użytkowych	172 000	132 580,75	77,1			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	146 000	130 740,05	89,5	146 000	130 740,05	89,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 411 071	3 859 314,60	87,5	2 203 476	1 929 099,78	87,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 142 299	1 060 071,55	92,8	376 299	373 413,80	99,2
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>926 599</i>	<i>854 613,84</i>	<i>92,2</i>	<i>236 599</i>	<i>235 839,30</i>	<i>99,7</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	135 000	93 005,27	68,9			
Letnie oczyszczanie ulic	304 599	280 664,95	92,1	236 599	235 839,30	99,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	487 000	480 943,62	98,8			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>4 000</i>	<i>700,00</i>	<i>17,5</i>	<i>1 000</i>	<i>700,00</i>	<i>70,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>93 700</i>	<i>88 571,71</i>	<i>94,5</i>	<i>20 700</i>	<i>20 688,50</i>	<i>99,9</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>55 000</i>	<i>53 200,00</i>	<i>96,7</i>	<i>55 000</i>	<i>53 200,00</i>	<i>96,7</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	63 000	62 986,00	100,0	63 000	62 986,00	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 304	69 669,40	84,6	51 367	51 366,84	100,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	30 937	18 302,56	59,2			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	51 367	51 366,84	100,0	51 367	51 366,84	100,0
Tereny zielone	2 111 449	1 997 579,06	94,6	1 368 900	1 291 077,98	94,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	678 121	613 084,23	90,4	611 771	546 748,40	89,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 399 328	1 350 993,83	96,5	723 129	710 828,58	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie lasów	34 000	33 501,00	98,5	34 000	33 501,00	98,5
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 075 019	731 994,59	68,1	406 910	213 241,16	52,4
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	900 770	659 301,24	73,2	348 300	161 749,83	46,4
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	391	389,14	99,5	391	389,14	99,5
Składki na rzecz izb rolniczych	6 000	2 735,90	45,6	6 000	2 735,90	45,6
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	115 639	21 202,02	18,3			
Przedsięwzięcia ekologiczne	52 219	48 366,29	92,6	52 219	48 366,29	92,6
EDUKACJA	143 475 647	140 930 404,46	98,2	40 620 615	39 378 256,22	96,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	139 029 385	136 592 948,15	98,2	40 337 744	39 099 271,80	96,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 035 619	36 677 797,15	99,0	17 883 689	17 777 684,95	99,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 151 930	18 900 112,20	98,7	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 883 689	17 777 684,95	99,4	17 883 689	17 777 684,95	99,4
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	952 200	866 363,41	91,0	952 200	866 363,41	91,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	952 200	866 363,41	91,0	952 200	866 363,41	91,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 000 022	2 921 644,86	97,4	286 000	247 297,65	86,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 714 022	2 674 347,21	98,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	286 000	247 297,65	86,5	286 000	247 297,65	86,5
Prowadzenie szkół podstawowych	53 011 276	52 404 192,23	98,9	9 921 350	9 739 592,07	98,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	43 089 926	42 664 600,16	99,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 921 350	9 739 592,07	98,2	9 921 350	9 739 592,07	98,2
Prowadzenie gimnazjów	10 928 511	10 740 425,35	98,3	1 740 000	1 656 265,27	95,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 188 511	9 084 160,08	98,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 740 000	1 656 265,27	95,2	1 740 000	1 656 265,27	95,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 859 600	4 795 168,09	98,7	1 306 369	1 289 675,85	98,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 553 231	3 505 492,24	98,7			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 306 369	1 289 675,85	98,7	1 306 369	1 289 675,85	98,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 998 867	1 933 180,82	96,7			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	298 100	286 732,85	96,2	298 100	286 732,85	96,2
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	298 100	286 732,85	96,2	298 100	286 732,85	96,2
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 429 837	7 380 002,37	99,3			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 842 626	3 756 126,87	97,7	1 636 600	1 555 015,19	95,0
Dowózienie uczniów do szkół	1 119 528	1 078 707,01	96,4	1 106 528	1 065 907,02	96,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 764 051	2 640 218,33	95,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	210 492	180 435,44	85,7	115 000	92 641,35	80,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 703 776	10 064 556,66	94,0	4 928 546	4 362 820,44	88,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 775 230	5 701 736,22	98,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 928 546	4 362 820,44	88,5	4 928 546	4 362 820,44	88,5
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	874 880	867 396,71	99,1	163 362	159 275,75	97,5
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	711 518	708 120,96	99,5			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	163 362	159 275,75	97,5	163 362	159 275,75	97,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 446 262	4 337 456,31	97,6	282 871	278 984,42	98,6
Zarządzanie finansami oświaty	2 460 216	2 410 663,27	98,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zarządzanie finansami oświaty	2 460 216	2 410 663,27	98,0			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	4 200	3 360,00	80,0	4 200	3 360,00	80,0
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	326 862	310 691,59	95,1	62 511	62 477,00	99,9
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	378 134	378 134,00	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	125 009	120 548,41	96,4	0	0,00	-
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	136 191	135 658,92	99,6	600	493,73	82,3
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	249 600	246 688,78	98,8	199 600	196 736,11	98,6
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	556 015	535 194,73	96,3	15 960	15 917,58	99,7
Stypendia za wyniki w nauce	110 800	106 909,00	96,5			
Stypendia socjalne	428 110	411 923,15	96,2	0	0,00	-
Wyprawka szkolna	17 105	16 362,58	95,7	15 960	15 917,58	99,7
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	48 754	35 938,79	73,7			
Programy edukacyjno - oświatowe	13 805	13 725,00	99,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	34 949	22 213,79	63,6			
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	161 281	160 577,82	99,6			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	75 234 044	74 302 550,97	98,8	63 410 227	62 648 720,59	98,8
Programy zdrowotne	1 376 943	1 299 905,94	94,4	1 376 943	1 299 905,94	94,4
<i>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</i>	8 000	7 997,43	100,0	8 000	7 997,43	100,0
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	1 368 943	1 291 908,51	94,4	1 368 943	1 291 908,51	94,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 368 943	1 291 908,51	94,4	1 368 943	1 291 908,51	94,4
Pomoc społeczna	9 721 105	9 586 177,87	98,6	1 346 334	1 343 905,10	99,8
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	1 260 697	1 244 909,36	98,7	3 503	3 375,12	96,3
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	196 829	165 489,19	84,1			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	196 829	165 489,19	84,1			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	5 769 576	5 757 735,55	99,8			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	956 770	954 469,98	99,8	956 770	954 469,98	99,8
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	229 270	187 735,57	81,9			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	569 687	563 192,02	98,9	386 061	386 060,00	100,0
<i>Dożywianie</i>	738 276	712 646,20	96,5			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	270 202	252 774,90	93,6			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	468 074	459 871,30	98,2			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	64 135 996	63 416 467,16	98,9	60 686 950	60 004 909,55	98,9
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	3 222 648	3 190 355,78	99,0			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	59 797 534	59 268 430,90	99,1	59 797 534	59 268 430,90	99,1
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	661 416	509 270,77	77,0	661 416	509 270,77	77,0
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	454 398	448 409,71	98,7	228 000	227 207,88	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 536 693	9 010 287,25	94,5	9 431 693	8 906 129,37	94,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 044 790	1 019 226,37	97,6	1 044 790	1 019 226,37	97,6
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	1 044 790	1 019 226,37	97,6	1 044 790	1 019 226,37	97,6
Działalność kulturalna	8 386 903	7 886 903,00	94,0	8 386 903	7 886 903,00	94,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	4 771 356	4 771 356,00	100,0	4 771 356	4 771 356,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wawerskie Centrum Kultury	4 771 356	4 771 356,00	100,0	4 771 356	4 771 356,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 615 547	3 115 547,00	86,2	3 615 547	3 115 547,00	86,2
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 615 547	3 115 547,00	86,2	3 615 547	3 115 547,00	86,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	105 000	104 157,88	99,2			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	105 000	104 157,88	99,2			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 642 570	7 587 046,18	99,3	986 280	964 155,18	97,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 459 540	6 426 186,95	99,5		0,00	-
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	6 349 540	6 316 186,95	99,5		0,00	-
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	110 000	110 000,00	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 183 030	1 160 859,23	98,1	986 280	964 155,18	97,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	552 950	545 124,26	98,6	448 700	440 880,10	98,3
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	624 080	611 734,97	98,0	531 580	519 275,08	97,7
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	4 000,00	66,7	6 000	4 000,00	66,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	563 105	556 659,05	98,9	563 105	556 659,05	98,9
Promocja miasta	563 105	556 659,05	98,9	563 105	556 659,05	98,9
Promocja krajowa	543 105	536 659,05	98,8	543 105	536 659,05	98,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	186 610	182 564,61	97,8	186 610	182 564,61	97,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	356 495	354 094,44	99,3	356 495	354 094,44	99,3
Dekoracja miasta	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 910 410	26 220 746,42	97,4	26 910 410	26 220 746,42	97,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	25 723 823	25 103 533,51	97,6	25 723 823	25 103 533,51	97,6
Utrzymanie stanowisk pracy	21 840 532	21 457 532,79	98,2	21 840 532	21 457 532,79	98,2
Fundusz wynagrodzeń	21 664 916	21 307 244,10	98,3	21 664 916	21 307 244,10	98,3
Wydatki na rzecz pracownika	175 616	150 288,69	85,6	175 616	150 288,69	85,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 883 291	3 646 000,72	93,9	3 883 291	3 646 000,72	93,9
Remonty bieżące w budynkach	328 100	316 368,57	96,4	328 100	316 368,57	96,4
Utrzymanie Urzędu	1 212 102	1 119 057,97	92,3	1 212 102	1 119 057,97	92,3
Obsługa informatyczna	741 635	719 405,41	97,0	741 635	719 405,41	97,0
Obsługa teletechniczna	55 800	50 124,05	89,8	55 800	50 124,05	89,8
Obsługa prawna	191 788	175 628,81	91,6	191 788	175 628,81	91,6
Obsługa kancelaryjna	982 366	896 950,84	91,3	982 366	896 950,84	91,3
Obsługa medialna	20 000	19 886,93	99,4	20 000	19 886,93	99,4
Ochrona osób i mienia	351 500	348 578,14	99,2	351 500	348 578,14	99,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 186 587	1 117 212,91	94,2	1 186 587	1 117 212,91	94,2
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	552 000	508 286,64	92,1	552 000	508 286,64	92,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 556	445,45	28,6	1 556	445,45	28,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	319 600	319 146,99	99,9	319 600	319 146,99	99,9
Wybory do organów samorządowych	233 431	210 351,41	90,1	233 431	210 351,41	90,1
Centra Aktywności Lokalnej	80 000	78 982,42	98,7	80 000	78 982,42	98,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	522 069	200 011,61	38,3	522 069	200 011,61	38,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	79 000	3 173,39	4,0	79 000	3 173,39	4,0
Różne rozliczenia	79 000	3 173,39	4,0	79 000	3 173,39	4,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	443 069	196 838,22	44,4	443 069	196 838,22	44,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	443 069	196 838,22	44,4	443 069	196 838,22	44,4

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	64 695 686	40 723 270,14	62,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 001 039	7 954 936,87	66,3
<i>Drogi i mosty</i>	<i>12 001 039</i>	<i>7 954 936,87</i>	<i>66,3</i>
Budowa ul. Jeziorowej	1 765 137	1 717 636,88	97,3
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	1 333 892	1 332 607,15	99,9
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	4 503 260	3 308 337,52	73,5
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	700 800	0,00	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	779 570	0,00	0,0
Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	185 000	185 000,00	100,0
Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	889 177	64 257,00	7,2
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	1 366 700	941 611,49	68,9
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	193 000	183 802,13	95,2
Budowa oświetlenia ul. Zagórzańskiej	22 160	21 750,00	98,1
Budowa ul. Kwiatów Polskich	101 000	91 946,93	91,0
Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	27 993	27 899,77	99,7
Realizacja projektu: "Chodnik na Snopowej"	48 600	48 600,00	100,0
Realizacja projektu: "Utworzenie miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni ulicy Naddnieprzańskiej"	64 750	11 685,00	18,0
Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wisłoki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	20 000	19 803,00	99,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 912 630	3 733 767,79	76,0
<i>Mieszkaniovy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>4 548 630</i>	<i>3 369 767,79</i>	<i>74,1</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	147 675	143 614,80	97,3
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	280 000	258 044,10	92,2
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Derkaczy 33	145 000	139 811,39	96,4
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Marysińskiej 21	170 000	148 138,23	87,1
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Młodej 22, 22A i 24	230 000	230 000,00	100,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	250 000	163 162,24	65,3
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Urocznej 20	240 000	2 148,58	0,9
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	168 000	610,00	0,4
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bysławskiej 81	95 000	92 224,17	97,1
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bystrzyckiej 67	82 000	67 994,16	82,9
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dmuchawcowej 11	115 500	115 500,00	100,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dusznickiej 1	119 000	91 744,33	77,1
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kłodzkiej 44	115 000	103 111,29	89,7
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 114	160 155	141 660,49	88,5
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Skrzyneckiego 28	110 000	97 432,72	88,6
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Dusznickiej 1	121 970	117 711,89	96,5
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Gruntowej 77	45 630	42 685,58	93,5
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Marysińskiej 21	32 000	30 533,81	95,4
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Widocznej 61	69 500	65 170,96	93,8
Budowa instalacji gazu, centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz pieców gazowych z dostosowaniem istniejących kominów przy ul. Włókienniczej 86 i 88	187 800	3 824,74	2,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Czytelniczej 7A wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych	24 400	21 749,64	89,1
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	1 500 000	1 206 118,67	80,4
Zakup serwera i oprogramowania zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej	125 000	75 460,00	60,4
Zakup przełącznika sieciowego na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	15 000	11 316,00	75,4
Pozostały zasób komunalny	364 000	364 000,00	100,0
Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 66/42, 66/57, 66/58 z obrębu 3-12-46	364 000	364 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 246 082	10 155 993,31	82,9
Tereny zielone	148 635	46 690,48	31,4
Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątką"	3 585	0,00	0,0
Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	98 050	0,00	0,0
Realizacja projektu "Plac zabaw w Zachodnim Miedzylesiu"	47 000	46 690,48	99,3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	12 097 447	10 109 302,83	83,6
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	4 501 173	4 474 606,62	99,4
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	7 388 174	5 543 596,51	75,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Zachodnim Miedzylesiu"	8 500	8 500,00	100,0
Realizacja projektu "Liliowy Zakątek treningowy - siłownia plenerowa dla Małych i Dużych"	66 600	6 200,00	9,3
Realizacja projektu "Siłownia Plenerowa ul. Harmonistów"	60 000	3 444,00	5,7
Realizacja projektu "Doposażenie i zacienienie placu zabaw przy Filii Zastów Wawerskiego Centrum Kultury"	48 000	47 957,70	99,9
Zakup dwóch ławek dla matek karmiących na place zabaw	25 000	24 998,00	100,0
EDUKACJA	14 086 357	5 055 236,81	35,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14 086 357	5 055 236,81	35,9
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicy	350 000	345 735,06	98,8
Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	97 076	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	2 204 821	265 003,97	12,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	2 804 103	1 888,91	0,1
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	562 444	293 630,75	52,2
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	615 967	230 477,38	37,4
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicy - prace przygotowawcze	998 524	15 000,00	1,5
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	2 050 000	57 000,00	2,8
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	650 000	238 341,49	36,7
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 138"	49 600	6 198,00	12,5
Realizacja projektu "Małe boisko wielofunkcyjne przy placu zabaw i montaż wysokich siatek - piłkochwyty"	120 900	120 800,00	99,9
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w SP 109"	87 594	6 200,00	7,1
Realizacja projektu "Zewnętrzny monitoring Zespołu Szkół nr 116"	60 984	60 984,00	100,0
Realizacja projektu "Pierwsza przyrodnicza ścieżka edukacyjna w dzielnicy"	33 400	33 400,00	100,0
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,6 kWp zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 109 ul. Przygodna 2	247 944	228 780,00	92,3
Przykrycie boisk sportowych pneumatycznymi hałami ciśnieniowymi przy szkołach podstawowych: nr 128 przy ul. Kadetów, nr 140 przy ul. Wilgi, nr 218 przy ul. Kajki, nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 216 przy ul. Wolnej, nr 86 przy ul. Korynckiej, nr 109 przy ul. Przygodnej	3 090 000	3 089 997,25	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych: nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 195 przy ul. Króla Maciusia, nr 140 przy ul. Wilgi- zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadetów - prace przygotowawcze	48 000	46 800,00	97,5
Zakup i montaż kotła elektrycznego do kuchni w Przedszkolu nr 264 przy ul. Korkowej 149	15 000	15 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 372 851	1 924 390,60	44,0
Pomoc społeczna	4 372 851	1 924 390,60	44,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	15 000	14 999,85	100,0
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	3 946 701	1 696 329,77	43,0
Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - etap II	390 650	213 060,98	54,5
Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. VI Poprzecznej 23 na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	20 500	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 260 872	10 808 012,75	70,8
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>15 260 872</i>	<i>10 808 012,75</i>	<i>70,8</i>
Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	2 154 372	2 153 802,55	100,0
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	3 054 814	2 604 909,08	85,3
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	5 716 531	2 006 468,97	35,1
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	2 815 305	2 522 982,15	89,6
Zakup wyposażenia dla bibliotek w nowo powstających budynkach wielofunkcyjnych (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer)	1 500 000	1 500 000,00	100,0
Zakup modułów do obsługi systemów bibliotecznych (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer)	19 850	19 850,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 755 855	1 031 004,89	58,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 755 855</i>	<i>1 031 004,89</i>	<i>58,7</i>
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	918 945	312 705,12	34,0
Przykrycie boiska sportowego przy ul. Skalnicowej pneumatyczną halą ciśnieniową	780 000	661 390,00	84,8
Adaptacja pomieszczenia na saunę suchą w Ośrodku Sportu i Rekreacji	56 910	56 909,77	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	60 000	59 927,12	99,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>60 000</i>	<i>59 927,12</i>	<i>99,9</i>
Wykonanie iluminacji świetlnej na budynku Urzędu Dzielnicy	60 000	59 927,12	99,9

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	59 890 628	56 989 920,64	95,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	46 699 330	45 794 400,81	98,1%
	77,97%	80,36%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	27 139 827	26 243 170,57	96,7%
	58,12%	57,31%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 780 000	1 577 003,11	88,6%
	3,81%	3,44%	
Dochody z mienia	11 227 720	10 954 519,30	97,6%
	24,04%	23,92%	
Pozostałe dochody	6 551 783	7 019 707,83	107,1%
	14,03%	15,33%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	13 191 298	11 195 519,83	84,9%
	22,03%	19,64%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	13 191 298	11 195 519,83	84,9%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	59 890 628	56 989 920,64	95,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	46 699 330	45 794 400,81	98,1%
	Struktura	77,97%	80,36%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	46 699 330	45 794 400,81	98,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	27 139 827	26 243 170,57	96,7%
	Struktura	58,12%	57,31%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>26 101 098</u>	<u>25 300 233,38</u>	<u>96,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób prawnych wynika z przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach. Ponadto dokonano wyłączenia części gruntów z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, opodatkowując je podatkiem rolnym bądź podatkiem leśnym.			
	- od osób prawnych	8 800 998	7 818 868,63	88,8%
	Przypis		9 453 336,69	
	Ściągalność		81,07%	
	Nadpłaty		155 340,84	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		-5 178,80 *	
	*Po dokonaniu oceny stanu faktycznego sprawy i zebranych w sprawie dowodów, w dwóch przypadkach uznano zasadność wniosku podatnika o stwierdzenie nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2013-2017 i dokonano zwrotu kwot podatku od nieruchomości wpłaconych przez podatników.			
	- od osób fizycznych	17 300 100	17 481 364,75	101,0%
	Przypis		23 087 515,66	
	Ściągalność		72,76%	
	Nadpłaty		731 805,20	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		2 290 025,38	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>165 250</u>	<u>127 736,38</u>	<u>77,3%</u>
	- od osób prawnych	1 185	3 851,07	325,0%
	Przypis		1 319,21	
	Ściągalność		75,66%	
	Nadpłaty		2 853,02	
	- od osób fizycznych	164 065	123 885,31	75,5%
	Przypis		143 513,88	
	Ściągalność		69,11%	
	Nadpłaty		24 706,26	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>63 479</u>	<u>59 135,20</u>	<u>93,2%</u>
	- od osób prawnych	32 791	30 090,66	91,8%
	Przypis		27 624,50	
	Ściągalność		99,14%	
	Nadpłaty		2 704,31	
	- od osób fizycznych	30 688	29 044,54	94,6%
	Przypis		33 654,62	
	Ściągalność		68,53%	
	Nadpłaty		5 982,18	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>810 000</u>	<u>750 160,78</u>	<u>92,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższej od planowanej ściągalności.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	160 000	155 711,02	97,3%
	Przypis		639 755,42	
	Ściągalność		24,12%	
	Nadpłaty		1 374,99	
	- od osób fizycznych	650 000	594 449,76	91,5%
	Przypis		1 124 301,70	
	Ściągalność		52,63%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Nadpłaty		2 734,00	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>5 904,83</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 780 000	1 577 003,11	88,6%
	Struktura	3,81%	3,44%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>19 654,75</u>	<u>-</u>
	Wpływy dotyczą decyzji o ustalenie opłaty adiacenckiej z lat ubiegłych (wpłaty z egzekucji).			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>300 000</u>	<u>336 560,04</u>	<u>112,2%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 117 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby wydanych decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 480 000</u>	<u>1 220 788,32</u>	<u>82,5%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót		608 699,00	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		564 180,07	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		47 909,25	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	11 227 720	10 954 519,30	97,6%
	Struktura	24,04%	23,92%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>2 902 700</u>	<u>2 947 845,30</u>	<u>101,6%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	2 700	97 125,00	3597,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z przekazania gruntu pod użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 900 000	2 850 720,30	98,3%
	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 domy jednorodzinne.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>13 389</u>	<u>13 379,21</u>	<u>99,9%</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		13 379,21	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>8 311 631</u>	<u>7 993 294,79</u>	<u>96,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niższego poziomu ściągальności, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z braku najemców części lokali, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z przeprowadzonych negocjacji, w wyniku których uzyskano wyższą stawkę niż zakładano, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z niskiej ściągальności zaległości pomimo prowadzonej akcji windykacyjnej, 5. w przypadku wpływów z reklamy - z zawarcia większej ilości umów, 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wpłat za grudzień 2017 r. dokonanych w styczniu 2018 r.			
	z tego:			
	Przypis		11 833 388,27	
	Ściągальność		65,57%	
	Nadpłaty		290 462,90	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	4 000 000	3 773 797,21	94,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	520 000	488 986,08	94,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	18 000	20 723,62	115,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 957 000	2 638 784,97	89,2%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wawer	2 542 000	2 211 165,54	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	415 000	427 619,43	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	55 000	65 913,15	119,8%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	35 000	39 471,85	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 000	26 441,30	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	761 631	1 005 089,76	132,0%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	736 000	843 541,79	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 180	5 246,08	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu			
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy Wawer	20 451	156 301,89	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		156 245,78	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		56,11	
IV	Pozostałe dochody	6 551 783	7 019 707,83	107,1%
	Struktura dochodów	14,03%	15,33%	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Mandaty i kary pieniężne	13 000	61 378,18	472,1%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych:	0	3 940,90	-
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	13 000	57 437,28	441,8%
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		51 346,57	
	• kary umowne wynikające z niespełnienia warunków umowy		3 162,00	
	• odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzonego samochodu		2 502,75	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		425,96	
	Wpływy z różnych opłat	116 772	237 476,28	203,4%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	116 772	237 476,28	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 482	806,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	61 400	128 163,98	
	• zwrot kosztów upomnień		106 562,31	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		20 364,36	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		1 165,49	
	• zwrot kosztów komorniczych		71,82	
	Wpływy z różnych opłat	53 890	108 506,30	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		104 765,02	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		2 528,00	
	• opłaty za ksero		1 213,28	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	548 239	397 435,30	72,5%
	• podatku od nieruchomości		348 422,28	
	• podatku od środków transportowych		29 022,49	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		6 752,88	
	• opłaty adiacenckiej		4 599,40	
	• opłaty targowej		2 656,50	
	• podatku rolnego		2 285,58	
	• renty planistycznej		2 105,11	
	• opłaty prolongacyjnej		1 351,50	
	• podatku leśnego		239,56	
	Pozostałe odsetki	91 000	92 078,56	101,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		57 053,83	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		21 960,66	
	• opłaty za dzierżawę czasową		8 054,39	
	• za bezumowne korzystanie z gruntu		1 664,26	
	• opłaty za przekształcenie		1 493,64	
	• pozostałe		1 182,96	
	• ustawowe od kar umownych		412,80	
	• opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		256,02	
	Wpływy z różnych dochodów	268 400	333 629,08	124,3%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133 000	141 638,01	
	Wpływy z różnych dochodów	135 400	191 991,07	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów sądowych		76 835,22	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		25 509,73	
	• częściowe zwroty przyznanego zasiłków celowych zwrotnych		23 687,80	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		38 736,83	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		10 000,00	
	• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników (dofinansowanie za studia)		8 118,06	
	• zwrot za zniszczone podręczniki		6 562,49	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		1 134,32	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		806,41	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanego limitów na korzystanie z telefonów służbowych		396,21	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów niestanowiących majątku trwałego		204,00	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	372 772	377 201,82	101,2%
	Wpływy z usług	5 141 600	5 520 508,61	107,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw i kanalizacji (w związku z podłączeniem do sieci wodno-kanalizacyjnej i kotłowni gazowych budynków przy ul. Marysińskiej 21, Patriotów 103, Młodej 22,22A,i 24, Gruntowej 77, Widoczniej 61, Dusznickiej 1A i Czytelniczej 7A),			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższych wpływów z usług rekreacyjnych, sprzedaży kametów i wejść indywidualnych do obiektów OSIR.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 176 000	2 368 873,11	108,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 965 600	3 151 635,50	106,3%
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>• wpływy z usług rekreacyjnych</i>	2 725 600	2 941 291,30	
	<i>Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>• odpłatność za posiłki</i>	240 000	210 344,20	
DOCHODY MAJĄTKOWE		13 191 298	11 195 519,83	84,9%
	Struktura	22,03%	19,64%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		13 191 298	11 195 519,83	84,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 637,20	-
	Struktura	0,00%	0,01%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: <i>• wpływy ze sprzedaży aparatów telefonicznych</i>		1 637,20	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000	298 735,33	129,9%
	Struktura dochodów	1,74%	2,67%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby składanych wniosków niż pierwotnie zakładano.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		174 206,60	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2018 r.		124 528,73	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2018 r.		25	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2018 r. (dane w m ²)		10 769	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 961 298	10 895 147,30	84,1%
	Struktura dochodów	98,26%	97,32%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>2 144 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Skalnicowej w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu. Działka przeznaczona do sprzedaży w 2019 r. 2. Brak sprzedaży trzech nieruchomości położonych przy ul. Wojtyszki (2 nieruchomości) oraz ul. Wojtyszki/Skalnicowa - w związku z pracami nad założeniami do nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, możliwe przeznaczenie działek na cele publiczne. 3. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Skalnicowej w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu. Działka przeznaczona do sprzedaży w 2019 r. 4. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Rusałki w związku z przeznaczeniem nieruchomości pod budownictwo komunalne.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	2 144 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	6	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Skalnicowa (dz. ew. 485 z obrębu 3-13-54) powierzchnia [m ²]	452 500 905	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Wojtyszki (dz. ew. 492 z obrębu 3-13-54) powierzchnia [m ²]	420 000 840	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Skalnicowa (dz. ew. 486 z obrębu 3-13-54) powierzchnia [m ²]	367 500 735	0,00	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Wojtyszki (dz. ew. 491 z obrębu 3-13-54) powierzchnia [m ²]	367 500 735	0,00	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Rusałki (dz. ew. 31, 38/1 z obrębu 3-12-50) powierzchnia [m ²]	363 600 808	0,00	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Skalnicowa/Wojtyszki - udział w drodze wewnętrznej (dojazd do dz. 486, 485, 491 i 492 obręb 3-13-54) powierzchnia [m ²]	172 900 494	0,00	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>250 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	250 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2018 r.	1	0,00	
	powierzchnia [m ²]	54	0,00	
	Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Kościuszkowców, w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>3 115 000</u>	<u>1 307 818,37</u>	<u>42,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Hertza 1 – w związku z trwającym procesem przygotowania nieruchomości do sprzedaży. 2. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Włokienniczej 36/38 - w związku z trwającym procesem przygotowania nieruchomości do sprzedaży, w tym regulacji stanu prawnego nieruchomości. 3. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Włokienniczej 59 - w związku z brakiem możliwości zmiany lokalizacji dotychczasowych siedmiu lokatorów zamieszkujących nieruchomość (ograniczony zasób lokalowy dzielnicy). 4. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Włokienniczej 80 - w związku z trwającym procesem przygotowania nieruchomości do sprzedaży, w tym regulacji stanu prawnego nieruchomości.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	5. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Herbacianej nie ujętej w planie sprzedaży na 2018 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	100 868,37	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	3 115 000	1 206 950	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	4	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Hertz 1 (dz.ew. 32, obręb 3-11-12)	1 465 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 500		
	powierzchnia budynku [m ²]	205		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Włókiennicza 36/38 (dz. ew. 105, obręb 3-12-94)	900 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	2 119		
	powierzchnia budynku [m ²]	147		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Włókiennicza 59 (dz. ew. 41/1 obręb 3-12-84)	450 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	921		
	powierzchnia budynku [m ²]	brak wpisu w księdze wieczystej		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Włókiennicza 80 (dz. ew. 390, obręb 3-12-85)	300 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	686		
	powierzchnia budynku [m ²]	83		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Herbaciana (dz. nr 39 z obrębu 3-12-43)	0	1 206 950,00	
	powierzchnia działki [m ²]		2 706	
	powierzchnia budynku [m ²]			
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>7 452 298</u>	<u>9 587 328,93</u>	<u>128,6%</u>

Kwotę wykonania stanowią odszkodowania za nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi ekspresowej S2 - Południowej Obwodnicy Warszawy" (budowa drogi na odcinku od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska").

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 757 574	8 444 530,54	96,4%
Drogi i mosty - program 2	8 757 574	8 444 530,54	96,4%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 631 671	8 327 667,58	96,5%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 536 671	8 327 667,58	97,6%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 435 760		
- długość ogółem (km)	308		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Inwestycji	6 101 854	5 905 962,20	96,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	40 000	3 161 439	98,7%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		1 216 754	87,3%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	10 000	936 281	100,0%
remonty nawierzchni dróg żwirowych (m ²)	27 000	737 030	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3	50 000	98,4%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi		350	88,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	2 333 781	2 329 337,19	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych oraz miejsc postojowych		717 441	100,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	12 533	467 300	100,0%
- tłuczniowych (m ²)	10 793	228 700	100,0%
- bitumicznych (m ²)	1 736	238 000	100,0%
- z tryliny (m ²)	4	600	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		251 000	100,0%
likwidacja barier architektonicznych		238 000	99,8%
budowa i konserwacja progów zwalniających		155 900	99,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		125 500	99,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)		88 200	99,9%
opłaty za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa (ul. Pożarskiego i Patriotów)		42 240	100,0%
regulacja poboczy dróg (mb)		30 800	99,8%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	377,50	16 900	99,6%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		7 000	56,6%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)		5 000	100,0%
projekty:		188 500	100,0%
- remont ulicy Zagórzeńskiej (wykonanie nawierzchni bitumicznej)		63 023	100,0%
- remont ulicy Zagórzeńskiej do nr 60		64 100	100,0%
- progi hamujące ul. Mozaikowej na odcinku od ul. Panny Wodnej do ul. Przewodowej		43 360	100,0%
- osuszenie rozlewiszka ul. Bystrzycka		10 017	100,0%
- jeździźmy poprawnie ul. Poprawną		8 000	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	100 000	91 562,19	91,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
wypompowywanie wody ze studni chłonnych, wywóz nieczystości		47 000	95,3%
zakup materiałów eksploatacyjnych		40 000	99,9%
zakup usług remontowych (naprawy pojazdów asenizacyjnych)		13 000	52,1%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Ochrony Środowiska	1 020	790,00	77,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska		1 020	77,5%
<i>Dysponent 5:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	16	16,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za zajęcie pasa drogowego		16	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	95 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty dróg powiatowych	95 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	13 600	5 218,37	38,4%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	13 600	5 218,37	38,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za energię elektryczną			
	10 000	1 634,35	16,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług - najem słupów			
	3 600	3 584,02	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	27 000	27 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja ewidencji dróg			
	27 000	27 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	85 303	84 644,59	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>liczba parkingów (szt.)</u> 7			
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u> 16 627			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod parkingi przy stacjach PKP - Falenica, Gocławek, Miedzeszyn, Międzyzlesie, Radość			
	78 200	78 176,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna			
	4 804	4 194,09	87,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (obsługa separatora)			
	1 380	1 379,27	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)			
	29	5,63	19,4%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska			
	890	889,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 176 199	17 330 874,27	95,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	127 000	79 418,07	62,5%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	127 000	79 418,07	62,5%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie rejestru wniosków i decyzji	75 600	63 395,47	83,9%
wykonanie kopii wielkoformatowych załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy	51 400	16 022,60	31,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	16 808 936	16 212 564,32	96,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 832 319	2 624 774,66	92,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:</u>			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 571		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	1 218		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	118		
	235		
<u>Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)</u>			
	563 505		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 013 400	910 096,65	89,8%
zakup usług pozostałych	983 035	888 261,72	90,4%
- odprowadzanie ścieków	732 035	646 423,80	88,3%
- przeglądy kominów, gazowe i elektryczne	71 000	70 007,26	98,6%
- wykonanie projektów dokumentacji kosztorysowej	57 000	56 059,08	98,3%
- usługi pocztowe	30 000	30 000,00	100,0%
- nasadzenia drzew	21 000	20 213,10	96,3%
- wywóz nieczystości kontenerami	14 000	13 855,86	99,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	13 000	12 549,43	96,5%
- rozliczenie energii ciepłej	12 000	11 750,27	97,9%
- aktualizacja dłużników w Krajowym Rejestrze Długów	7 000	6 088,50	87,0%
- wytyczenie granic nieruchomości	7 000	5 412,00	77,3%
- dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych i kotłów grzewczych	5 000	4 315,00	86,3%
- ogłoszenia prasowe o nieruchomościach do wydzierżawienia	4 000	3 047,94	76,2%
- obsługa kabin TOI-TOI	3 000	2 803,68	93,5%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	3 000	2 353,72	78,5%
- udrożnienie sieci kanalizacyjnej	2 000	1 722,00	86,1%
- usunięcie gniazd os i szerszeni	2 000	1 660,08	83,0%
podatek od nieruchomości	347 000	346 879,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	340 000	338 964,34	99,7%
koszty postępowania sądowego	49 700	44 640,36	89,8%
sprzątanie budynków mieszkalnych	30 146	30 121,23	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	27 549,65	91,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	21 500	21 408,15	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	14 530	14 467,91	99,6%
kary i odszkodowania	1 625	1 624,45	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	761,20	76,1%
pozostałe odsetki	383	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	5 003 583	4 783 443,16	95,6%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)</u>			
	42		
<u>Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)</u>			
	1 350,29		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	3 489 025	3 417 425,32	97,9%
- remonty zasobu komunalnego (remont i płukanie instalacji c.o. Trakt lubelski 351, 353; remont instalacji elektrycznej ul. Marysińska 21 m.3.4; remont pokrycia dachu ul. Bystrzycka 33, 46, ul. I Poprzeczna 18J, Derkaczy 38, Łasaka 46, Garncarska 3a; remont pokrycia dachu i ocieplenia fundamentów ul. Bystrzycka 67; remont elewacji ul. Bachusa 15, ul. Derkaczy 33, ul. Techniczna 14, ul. Arniki 8, ul. Hertz 1, ul. Maciejowska 1, ul. Patriotów 114; remont elewacji i fundamentów ul. Zapomniana 2; remont instalacji c.o. ul. I Poprzeczna 18J, 18K, 18L, 18H; remont klatki schodowej ul. Patriotów 1/3; remont instalacji wodno-kanalizacyjnej ul. I Poprzeczna 18K, ul. Derkaczy 59B, ul. Wielowiejska 6)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- remont 29 szt. pustostanów	650 000	403 955,25	62,1%
konserwacje	850 000	820 741,63	96,6%
materiały do remontów	420 911	314 169,07	74,6%
materiały do konserwacji	116 000	115 737,84	99,8%
nadzór nad konserwacją budowlaną, robotami zduńskimi oraz robotami elektrycznymi	87 647	84 471,01	96,4%
awarie	40 000	30 898,29	77,2%
dokumentacja techniczna			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	7 651 462	7 490 604,09	97,9%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 651 462	7 490 604,09	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	69,83		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	6		
wynagrodzenia i pochodne	6 468 244	6 377 364,86	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	5 101 623	5 055 407,36	99,1%
wynagrodzenia dozorców	274 000	273 395,14	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	314 016	314 015,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	93 740	91 057,12	97,1%
- pochodne od wynagrodzeń	958 865	916 884,67	95,6%
inne wydatki	1 183 218	1 113 239,23	94,1%
zakup usług pozostałych	426 200	414 989,26	97,4%
zakup materiałów i wyposażenia	295 500	288 744,39	97,7%
- w tym ochrona mienia	160 302	158 588,48	98,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 650	93 208,68	97,4%
wyjazdy służbowe	81 000	79 847,41	98,6%
zakup usług remontowych	76 500	65 545,20	85,7%
zakup energii	76 008	65 275,33	85,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	26 677,00	95,3%
szkolenia pracowników	26 000	22 546,60	86,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	21 981,71	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	13 799,75	92,0%
zakup usług zdrowotnych	11 000	10 317,00	93,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 060	10 013,13	99,5%
różne opłaty i składki	300	293,77	97,9%
<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 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 321 572	1 313 742,41	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	237		
w tym liczba mieszkań	235		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 321 572	1 313 742,41	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	510 000	507 114,49	99,4%
zaliczka remontowa	327 000	326 078,24	99,7%
zaliczka eksploatacyjna	257 000	256 417,75	99,8%
odprowadzanie ścieków	164 200	161 638,11	98,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	60 500	59 627,02	98,6%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	2 872	2 866,80	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	266 238	185 150,33	69,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	78 000	41 021,22	52,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
przebieganie postępowań mających na celu zbycie lub zamianę nieruchomości	39 100	27 998,27	71,6%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	25 400	9 991,00	39,3%
wyceny gruntów	7 150	3 031,95	42,4%
korekty aktów notarialnych	5 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	350	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	188 238	144 129,11	76,6%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	79 000	55 980,43	70,9%
<u>Kalkulacja:</u> usługi geodezyjne			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 700	17 760,00	64,1%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	24 500	20 524,55	83,8%
koszty postępowań sądowych	20 300	16 968,28	83,6%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	5 700	580,00	10,2%
ogłoszenia prasowe	800	147,60	18,5%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	77 320	77 213,36	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna			
koszty postępowań sądowych	66 000	66 000,00	100,0%
ogłoszenia prasowe	4 020	4 000,00	99,5%
projekt podziału nieruchomości	2 800	2 753,36	98,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500	2 460,00	98,4%
	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny i Kadr	31 918	10 935,32	34,3%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
ogłoszenia prasowe	26 918	9 802,00	36,4%
	5 000	1 133,32	22,7%
<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 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	974 025	853 741,55	87,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	656 025	590 420,75	90,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	65		
z tego garaże	12		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, użyteczności publicznej, kulturalno-oświatowe, przychodnie zdrowia)			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług			
- dozór mienia	356 200	338 685,39	95,1%
- odprowadzanie ścieków	324 900	310 127,13	95,5%
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	15 000	14 317,37	95,4%
- pozostałe usługi (m.in. usługi transportowe, ogłoszenia prasowe, udrożnienie trasy kanalizacyjnej ul. Włokienniczej 54, dezynsekcja)	10 000	9 581,29	95,8%
- obsługa geodezyjna	5 000	3 429,60	68,6%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 300	1 230,00	94,6%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	277 275	234 050,68	84,4%
koszty postępowania sądowego	14 400	14 383,88	99,9%
różne opłaty i składki	4 100	67,37	1,6%
ekspertyzy, analizy i opinie	2 800	2 379,43	85,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	854,00	85,4%
	250	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	172 000	132 580,75	77,1%
<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			
remonty (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont systemu wentylacyjnego)	100 000	84 975,31	85,0%
zakup materiałów do remontów	27 000	20 714,59	76,7%
zakup materiałów do konserwacji	25 000	18 159,54	72,6%
	20 000	8 731,31	43,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	146 000	130 740,05	89,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	60 000	47 040,00	78,4%
odsetki od nabycia prawa własności będącej wynikiem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	86 000	83 700,05	97,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 411 071	3 859 314,60	87,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 142 299	1 060 071,55	92,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	926 599	854 613,84	92,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	135 000	93 005,27	68,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 525		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów, w tym paliwa, piasku i soli	125 000	84 100,27	67,3%
naprawy i konserwacje sprzętu	10 000	8 905,00	89,1%
Letnie oczyszczanie ulic	304 599	280 664,95	92,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 190		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
	236 599	235 839,30	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	236 599	235 839,30	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	68 000	44 825,65	65,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup paliwa i materiałów do eksploatacji zamiataarki	45 000	28 719,48	63,8%
wywóz nieczystości (kontenerów)	13 000	7 018,01	54,0%
naprawy i przeglądy zamiataarki	10 000	9 088,16	90,9%
Oczyszczanie pozostałych terenów	487 000	480 943,62	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	0,50		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	334 000	329 357,93	98,6%
dowóz śmieci do miejsc ich składowania i utylizacji	57 000	56 642,02	99,4%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci	57 000	56 028,46	98,3%
zakup materiałów (rękawice, narzędzia, worki, woda)	39 000	38 915,21	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 000	700,00	17,5%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	700	700,00	100,0%
usuwanie przeterminowanych leków	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	93 700	88 571,71	94,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	29		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	73 000	67 883,21	93,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup koszy na śmieci	20 700	20 688,50	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	55 000	53 200,00	96,7%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007,			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych dotyczących możliwości wymiany pieców grzewczych			
	50 000	50 000,00	100,0%
opracowania dotyczące emisji hałasu	5 000	3 200,00	64,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	63 000	62 986,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	350		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 848	63 000	62 986,00
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			100,0%
- sterylizacja -	135		
- kastracja -	72		
- odrobaczenie -	13		
- odpchlenie -	16		
- szczepienia -	42		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	30		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	82 304	69 669,40	84,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	30 937	18 302,56	59,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	1	30 937	18 302,56
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u> zużycie energii			
utrzymanie i konserwacje sieci wodociągowych	14 600	6 816,85	46,7%
sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej oraz drobne naprawy	6 500	5 034,78	77,5%
zakup materiałów do studni oligoceńskiej (sól pastylkowa)	5 087	5 021,13	98,7%
badanie wody	2 800	1 012,93	36,2%
opłaty za dozór techniczny	1 386	327,00	23,6%
odprowadzanie ścieków	250	0,00	0,0%
opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	200	13,87	6,9%
	114	76,00	66,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	51 367	51 366,84	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<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 (konserwacja rowu Miedzeszyńskiego)			
	51 367	51 366,84	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 111 449	1 997 579,06	94,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	678 121	613 084,23	90,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	1,5		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie			
	308 271	305 688,02	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska			
Kalkulacja: nasadzenia drzew i krzewów wycinka drzew i krzewów	296 500	234 173,88	79,0%
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Kalkulacja: sprzątanie pasów zieleni	42 400	42 385,84	100,0%
inicjatywa lokalna polegająca na zagospodarowaniu mini skweru i umieszczeniu tablicy informacyjnej o patronie zegarmistrzu Galeckim	23 950	23 949,99	100,0%
Dysponent 4: Wydział Inwestycji			
Kalkulacja: utwardzenie drogi wzdłuż kanału oraz ustawienie ławek	7 000	6 886,50	98,4%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 399 328	1 350 993,83	96,5%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	200		
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	411 049	411 048,58	100,0%
Kalkulacja: sprzątanie	411 049	411 048,58	100,0%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	676 199	640 165,25	99,9%
Kalkulacja: koszty obsługi zadania wynikające z zatrudnienia więźniów	320 000	319 633,58	99,9%
wywóz nieczystości kontenerami	110 000	100 202,16	91,1%
zakup materiałów eksploatacyjnych (woda, rękawice, worki, narzędzia, paliwo)	104 833	103 772,38	99,0%
sprzątanie	48 816	48 276,62	98,9%
naprawa sprzętu do konserwacji zieleni	40 000	23 191,62	58,0%
ręczne sprzątanie zieleni w pasach drogowych	36 950	31 406,19	85,0%
nasadzenia drzew i krzewów	15 000	13 682,70	91,2%
ubezpieczenie osób sprzątających	600	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska	312 080	299 780,00	100,0%
Kalkulacja: wykonanie projektu terenów zielonych oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów	299 780	299 780,00	100,0%
projekt "Utworzenie miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni na ul. Naddnieprzańskie"	12 300	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	34 000	33 501,00	98,5%
Cel: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 02001			
Kalkulacja: podatek leśny	34 000	33 501,00	98,5%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 075 019	731 994,59	68,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	900 770	659 301,24	73,2%
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	18		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	3		
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	552 470	497 551,41	90,1%
Kalkulacja: utrzymanie i sprzątanie placów zabaw	182 283	172 595,50	94,7%
naprawy urządzeń zabawowych	160 760	132 175,80	82,2%
wykonanie i montaż 10 ławek dla matek karmiących na placach zabaw	96 000	95 940,00	99,9%
utrzymanie czystości i porządku na Plaży Romantycznej	49 000	48 634,53	99,3%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	26 571	17 824,82	67,1%
zakup energii	20 496	14 971,45	73,0%
uzupełnienie ubytków nawierzchni na placach zabaw	6 500	6 371,40	98,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	6 000	5 043,00	84,1%
wykonanie projektu doposażenia placu zabaw	2 500	2 460,00	98,4%
monitoring	1 500	1 180,80	78,7%
wymiana piasku w piaskownicach	500	0,00	0,0%
opłaty geodezyjne	360	354,11	98,4%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	224 500	37 949,83	100,0%
Kalkulacja: zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	224 500	37 949,83	16,9%
Dysponent 3: Wydział Promocji, Kultury i Sportu	90 000	90 000,00	100,0%
Kalkulacja: wytyczenie i urządzenie ścieżek rowerowych	10 000	10 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
rozbudowa infrastruktury turystycznej na szlakach rowerowych i ścieżkach biegowych	70 000	70 000,00	100,0%
naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Ochrony Środowiska</i>	33 800	33 800,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> projekt budżetu partycypacyjnego pn "Pierwsza przyrodnicza ścieżka edukacyjna w dzielnicy przy szkole na ul. Bartoszyckiej"	33 800	33 800,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	391	389,14	99,5%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01095			
<i>Kalkulacja:</i> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	391	389,14	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 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, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 000	2 735,90	45,6%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000	2 735,90	45,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	115 639	21 202,02	18,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	1		
<i>w tym:</i>			
<i>- liczba targowisk jednodniowych (szt.)</i>	1		
<i>powierzchnia targowisk ogółem (m²)</i>	550		
<i>łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)</i>	550		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> administrowanie targowiskami	45 809	19 672,74	42,9%
zakup energii	56 500	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	7 300	0,00	0,0%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4 500	0,00	0,0%
wynajem toalet przenośnych	1 530	1 529,28	100,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	52 219	48 366,29	92,6%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	30 400	26 640,98	87,6%
<i>Kalkulacja:</i> zakup i montaż gablot o tematyce ekologicznej, spotkania terenowe o tematyce ekologicznej	23 800	20 089,46	84,4%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	6 600	6 551,52	99,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Promocji, Kultury i Sportu</i>	21 819	21 725,31	99,6%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej w tym "Ja Wisła"	11 500	11 480,20	99,8%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	9 819	9 756,01	99,4%
realizacja inicjatywy lokalnej pn. " Piknik Ekologiczny"	500	489,10	97,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	143 475 647	140 930 404,46	98,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	139 029 385	136 592 948,15	98,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	37 035 619	36 677 797,15	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 151 930	18 900 112,20	98,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 617		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	148,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	149,8		
wynagrodzenia i pochodne	16 252 705	16 219 975,66	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 875 132	12 874 940,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	889 355	889 351,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 488 218	2 455 684,00	98,7%
Zakup energii	764 181	592 335,88	77,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	669 286	669 286,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	588 119	587 183,15	99,8%
Zakup usług pozostałych	410 323	379 256,81	92,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	199 154	198 913,68	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 700	95 409,16	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 998	35 623,00	86,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 474	34 220,63	93,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200	36 069,18	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	21 458	20 774,00	96,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 981	14 641,93	77,1%
Szkolenia pracowników	13 528	13 456,60	99,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 440	2 433,60	99,7%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 183	472,90	21,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	200	60,02	30,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 883 689	17 777 684,95	99,4%
<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	38		
- liczba uczniów	1 696		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	952 200	866 363,41	91,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	952 200	866 363,41	91,0%
<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	18		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 000 022	2 921 644,86	97,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 714 022	2 674 347,21	98,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	460		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,9		
wynagrodzenia i pochodne	2 354 598	2 335 958,43	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 376	1 845 315,29	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 577	119 573,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	385 645	371 069,22	96,2%
Zakup energii	143 282	122 262,11	85,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 149	98 149,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000	79 990,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 863	35 862,67	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 130	2 125,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	286 000	247 297,65	86,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2 34		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	53 011 276	52 404 192,23	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	43 089 926	42 664 600,16	99,0%
<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 5 442 443,6 164,9		
wynagrodzenia i pochodne	37 255 947	36 984 472,47	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 504 608	29 265 188,59	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 065 114	2 065 108,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 239	6 238,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 679 986	5 647 936,64	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 832 775	1 832 472,30	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 463 191	1 463 191,00	100,0%
Zakup energii	1 159 545	1 051 149,19	90,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	616 996	616 895,73	100,0%
Zakup usług pozostałych	507 113	483 656,09	95,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 170	68 589,00	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 544	59 018,95	99,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 024	29 497,00	81,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 804	24 668,24	70,9%
Zakup usług zdrowotnych	25 745	25 700,00	99,8%
Szkolenia pracowników	19 824	19 807,00	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 500	4 484,20	99,6%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 700	779,70	28,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	171,29	8,6%
Zakup środków żywności	48	48,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektów „Nie nudna matematyka”, „Magiczny Dywan”, „Pianki na plac zabaw i pojemniki do ich przechowywania”, „Akademia młodego naukowca z Łasa”.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 921 350	9 739 592,07	98,2%
<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			
	8 2 021		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	10 928 511	10 740 425,35	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 188 511	9 084 160,08	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	876		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	82,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,5		
wynagrodzenia i pochodne	7 940 932	7 926 291,13	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 096 356	6 088 292,40	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	654 631	654 628,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 189 945	1 183 369,82	99,4%
Zakup energii	464 731	382 302,58	82,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 443	378 443,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	130 502	130 500,95	100,0%
Zakup usług pozostałych	120 199	116 589,73	97,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 123	102 100,29	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 180	25 180,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 851	8 360,45	70,5%
Szkolenia pracowników	7 800	7 791,95	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	6 750	6 600,00	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 740 000	1 656 265,27	95,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	187		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 859 600	4 795 168,09	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 553 231	3 505 492,24	98,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	417		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 041 275	3 030 243,79	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 306	2 364 637,84	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	206 406	206 404,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	467 563	459 201,60	98,2%
Zakup energii	260 974	224 874,02	86,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 584	117 584,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 650	45 626,01	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 746	39 725,50	99,9%
Zakup usług pozostałych	38 528	38 528,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 024	3 024,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 600	1 488,40	93,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	755,25	94,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	550	143,27	26,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 306 369	1 289 675,85	98,7%
<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	3		
- liczba uczniów	196		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 998 867	1 933 180,82	96,7%
<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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 837 428	1 773 796,08	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 840	1 394 003,42	97,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 376	108 375,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	302 212	271 416,79	89,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 469	87 469,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500	36 868,00	95,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 970	14 931,78	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 875	14 852,44	99,8%
Zakup usług pozostałych	2 605	2 603,52	99,9%
Szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 020	660,00	64,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	298 100	286 732,85	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	298 100	286 732,85	96,2%
<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	45		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 429 837	7 380 002,37	99,3%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	102,7		
wynagrodzenia i pochodne	6 979 916	6 930 491,86	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 484 303	5 481 478,01	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	380 470	380 466,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 115 143	1 068 547,33	95,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 951	319 951,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	125 460	125 414,51	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 510	4 145,00	91,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 842 626	3 756 126,87	97,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 542 037	1 540 299,10	99,9%
remonty w przedszkolach	454 548	451 477,86	99,3%
remonty w gimnazjach	111 414	111 356,55	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	53 742	53 740,55	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	26 000	25 960,00	99,8%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 000	11 000,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	2 999,63	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 100	2 100,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	2 000	1 993,49	99,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	185	184,50	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	864 482	783 761,17	90,7%
remonty w przedszkolach	662 118	661 264,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w liceach ogólnokształcących	110 000	109 990,02	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektów "Przyszkolne parkingi rowerowe w ZS nr 116", "Betonowe kontuzje", "Renowacja boiska i bloku sportowego w ZS 115 ul. Króla Maciusia 5".			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 119 528	1 078 707,01	96,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 106 528	1 065 907,02	96,3%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	13 000	12 799,99	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół			
	137		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 764 051	2 640 218,33	95,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	49,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 300 479	2 212 819,02	96,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 136	1 759 814,71	96,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 282	117 276,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	364 061	335 728,12	92,2%
Zakup energii	232 961	197 908,72	85,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 991	129 991,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	80 910	80 891,77	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300	10 702,83	94,7%
Szkolenia pracowników	4 500	4 499,99	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 910	3 405,00	87,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	210 492	180 435,44	85,7%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	95 492	87 794,09	91,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	95 492	87 794,09	91,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	78 086	73 508,24	94,1%
- pochodne od wynagrodzeń	17 406	14 285,85	82,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	115 000	92 641,35	80,6%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
	4		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	25		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	115 000	92 641,35	80,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. 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	10 703 776	10 064 556,66	94,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 775 230	5 701 736,22	98,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
	1 163 379	1 132 964,40	97,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 072 961	1 043 688,10	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	893 120	875 238,74	98,0%
- pochodne od wynagrodzeń	179 841	168 449,36	93,7%
Zakup usług pozostałych	47 000	45 858,30	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 418	27 418,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	16 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	3 151 606	3 137 871,95	99,6%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 968 845	2 956 596,59	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486 038	2 485 864,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	482 807	470 731,82	97,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	114 243	114 242,92	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 499	60 494,19	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 019	6 538,25	81,5%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	1 460 245	1 430 899,87	98,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 443 545	1 414 426,29	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 964	1 189 143,68	98,4%
- pochodne od wynagrodzeń	234 581	225 282,61	96,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 981	6 980,07	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 519	5 403,00	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 090,51	97,4%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 928 546	4 362 820,44	88,5%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	874 880	867 396,71	99,1%
Klasyfikacja: rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	711 518	708 120,96	99,5%
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup środków dydaktycznych i książek	706 195	702 849,17	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 323	5 271,79	99,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	163 362	159 275,75	97,5%
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 446 262	4 337 456,31	97,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 460 216	2 410 663,27	98,0%
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 75085	2 458 266	2 408 713,27	98,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	22,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 226 572	2 189 828,27	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 045	1 701 488,06	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 976	126 975,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000	30 226,94	67,2%
- pochodne od wynagrodzeń	352 551	331 138,24	93,9%
Zakup usług pozostałych	105 000	92 631,17	88,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	76 508	76 505,32	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000	28 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	10 069	10 069,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 683	3 682,78	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 005,70	93,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 034	2 791,03	92,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80153</u>	1 950	1 950,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 950	1 950,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625	1 625,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	325	325,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 200	3 360,00	80,0%
<u>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 200	3 360,00	80,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200	3 360,00	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	326 862	310 691,59	95,1%
<u>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	264 351	248 214,59	93,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	62 511	62 477,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	378 134	378 134,00	100,0%
<u>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	455		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	125 009	120 548,41	96,4%
<u>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	136 191	135 658,92	99,6%
<u>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</u>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	133 575	133 051,16	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	132 975	132 557,43	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	601	598,09	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	499,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	101	98,17	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 196	58 002,67	99,7%
Nagrody konkursowe	38 950	38 798,82	99,6%
Zakup usług pozostałych	24 977	24 974,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 251	10 183,85	99,3%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	600	493,73	82,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	600	493,73	82,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	2 616	2 607,76	99,7%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 320	1 315,06	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	220	215,06	97,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 016	1 012,80	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,0%
Nagrody konkursowe	80	79,90	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	249 600	246 688,78	98,8%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	50 000	49 952,67	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 999,24	100,0%
Zakup środków żywności	20 000	19 953,43	99,8%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	199 600	196 736,11	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	199 600	196 736,11	98,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	196 100	196 024,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 500	711,61	20,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	556 015	535 194,73	96,3%
Stypendia za wyniki w nauce	110 800	106 909,00	96,5%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	110 800	106 909,00	96,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	428 110	411 923,15	96,2%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	416 310	404 483,15	97,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	11 800	7 440,00	63,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	17 105	16 362,58	95,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 145	445,00	38,9%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	1 145	445,00	38,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	15 960	15 917,58	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	15 960	15 917,58	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	48 754	35 938,79	73,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	13 805	13 725,00	99,4%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Szkolny budżet partycypacyjny" oraz wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	9 805 4 000	9 725,00 4 000,00	99,2% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. 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”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	34 949	22 213,79	63,6%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF" - "Szkoła bliżej nauki"		15 444,88 6 768,91	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	161 281	160 577,82	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	139 826	139 122,82	99,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych	120 926 18 900	120 926,00 18 196,82	100,0% 96,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	21 455	21 455,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 455	21 455,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	75 234 044	74 302 550,97	98,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 376 943	1 299 905,94	94,4%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	8 000	7 997,43	100,0%
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki na organizację kampanii społecznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	8 000	7 997,43	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXI/531/2015 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 368 943	1 291 908,51	94,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 368 943	1 291 908,51	94,4%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	920 000	910 220,00	98,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne : Spójrz inaczej, Dobre iskiery, Epsilon, Debata, Agresywne zachowania i sposób ich eliminowania poprzez zabawę, Socjoterapia z elementami dramy dla dzieci z zaburzeniami zachowania, Cyberprzemoc i fonoholizm, Sukces bez dopalaczy, Cukierki, Trening Zastępowania Agresji	212 443	195 621,56	92,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	103 730	101 497,49	97,8%
wynagrodzenia członków Dzielniceowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	60 762,50	67,5%
opłaty sądowe za opinie biegłych	20 000	3 977,86	19,9%
utrzymanie Dzielniceowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 988	4 811,50	68,9%
prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych	4 412	4 412,38	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	2 470	2 470,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	8 900	8 135,22	91,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	8 900	8 135,22	91,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	9 721 105	9 586 177,87	98,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 260 697	1 244 909,36	98,7%
<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			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 247 153	1 231 493,84	98,7%
<u>Dysponent 1:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 124 406	1 108 746,94	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10,55		
wynagrodzenia i pochodne	1 037 576	1 025 505,67	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	832 430	823 347,92	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 620	53 616,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	151 526	148 541,29	98,0%
inne wydatki:	86 830	83 241,27	95,9%
zakup usług pozostałych	40 736	37 807,55	92,8%
szkolenia pracowników	17 000	16 660,00	98,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264	11 264,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	13 520	13 482,08	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650	2 404,04	90,7%
zakup usług zdrowotnych	660	660,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	500	471,20	94,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	492,40	98,5%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	122 747	122 746,90	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
	122 747	122 746,90	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług opiekuńczych (pielęgniacyjnych, 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	122 747	122 746,90	100,0%
zadania zlecone	13 544	13 415,52	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 041	10 040,40	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	10 041	10 040,40	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 503	3 375,12	96,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	3 375,12	96,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/888/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ujednolicenia nazw specjalistycznych poradni rodzinnych m. st. Warszawy oraz nadania im statutów.			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	196 829	165 489,19	84,1%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	196 829	165 489,19	84,1%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	185 108	154 025,59	83,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy" - "Czas dla Rodzin "	127 018 58 090	108 894,28 45 131,31	85,7% 77,7%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	11 721	11 463,60	97,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	11 721	11 463,60	97,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	11 555	11 298,00	97,8%
różne opłaty i składki	166	165,60	99,8%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	6		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	228,67		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,23		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	8,23		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 769 576	5 757 735,55	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Włókienniczej 54			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.401osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 583 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	52,90		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	25,13		
wynagrodzenia i pochodne	5 287 871	5 284 839,85	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 188 998	4 187 960,11	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 126	304 125,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	794 747	792 754,41	99,7%
inne wydatki:	481 705	472 895,70	98,2%
zakup usług pozostałych	168 000	162 949,10	97,0%
zakup materiałów i wyposażenia	127 617	127 028,51	99,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 500	69 212,89	99,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych	30 800	30 444,00	98,8%
wyjazdy służbowe krajowe	23 500	22 662,88	96,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 458	18 457,20	100,0%
szkolenia pracowników	15 600	15 594,80	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	13 494,66	96,4%
zakup usług remontowych	10 600	9 684,66	91,4%
zakup usług zdrowotnych	3 430	3 367,00	98,2%
różne opłaty i składki	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	956 770	954 469,98	99,8%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania zlecone	956 770	954 469,98	99,8%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenia "Chata z pomysłami" ul. VI Poprzeczna 23 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający terapię zajęciową, rehabilitację			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenie "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		
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	956 770	954 469,98	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	50		
<i>Kalkulacja:</i> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy prowadzonych przy ul. VI Poprzeczna 23 przez Stowarzyszenie "Chata z pomysłami" oraz przy ul. Zaliwie 17 przez Stowarzyszenie "Azaliowa"	956 770	954 469,98	99,8%
W ramach ww. środków kwotę: - 44.840 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	229 270	187 735,57	81,9%
<i>Cel:</i> 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"	229 270	187 735,57	81,9%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	229 270	187 735,57	81,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	224 970	183 571,86	81,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	185 030	145 096,67	78,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700	9 216,87	95,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 240	29 258,32	96,8%
inne wydatki:	4 300	4 163,71	96,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	2 371,32	94,9%
wyjazdy służbowe krajowe	1 800	1 792,39	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	569 687	563 192,02	98,9%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	386 061	386 060,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	106 061	106 060,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: pozyskiwanie, magazynowanie, dystrybucję darów żywnościowych	36 061	36 060,00	100,0%
prowadzenie jadłodajni dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	70 000	70 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	280 000	280 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> działania skierowane do seniorów zapobiegające dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu obejmujące m.in. działania integracyjne, edukacyjne, wyjścia do obiektów kulturalnych, poradnictwo specjalistów	280 000	280 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	183 626	177 132,02	96,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	31 250	26 068,09	83,4%
<i>Kalkulacja:</i> Realizacja programu wieloletniego "SENIOR +" na lata 2015-2020	31 250	26 068,09	83,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	152 376	151 063,93	99,1%
<i>Kalkulacja:</i> działania skierowane do seniorów, w tym prowadzenie Klubu Seniora (zajęcia ruchowe, terapeutyczne, integracja seniorów)	138 676	137 434,42	99,1%
organizacja wigilii dla najuboższych mieszkańców Dzielnicy Wawer	9 100	9 040,58	99,3%
organizacja spotkań integracyjnych: piknik integracyjny dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	3 000	3 000,00	100,0%
prowadzenie Wolontariatu (organizowanie pomocy dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym)	1 600	1 588,93	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 j.t.)			
Dożywianie - zadanie 11	738 276	712 646,20	96,5%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	270 202	252 774,90	93,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	42,81		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	270 202	252 774,90	93,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	194 4,56 120	106 053,46	95,4%
zasiłki celowe na zakup żywności	159 089	146 721,44	92,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 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 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	468 074	459 871,30	98,2%
<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	468 074	459 871,30	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	63 16,26 265	274 700	98,9%
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	51 4,97 109	27 677,24	84,9%
zasiłki celowe na zakup żywności	160 780	160 639,06	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	64 135 996	63 416 467,16	98,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 222 648	3 190 355,78	99,0%
<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	3 222 648	3 190 355,78	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	775 656	767 215,53	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe : - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 218,97 zł, liczba świadczeń - 698, liczba świadczeniobiorców - 321 osób	512 095 152 977	511 954,07 152 841,66	100,0% 99,9%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 370,02 zł, liczba świadczeń - 315, liczba świadczeniobiorców - 213 osób	116 557	116 557,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 172,78 zł, liczba świadczeń - 498, liczba świadczeniobiorców - 251 osób,	86 045	86 045,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 261,04 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	37 070	37 068,43	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 146,77 zł, liczba świadczeń 246, liczba świadczeniobiorców - 204 osoby	36 107	36 107,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.008,77 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	18 158	18 158,00	100,0%
- zakup środków higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 86,30 zł, liczba świadczeń - 163, liczba świadczeniobiorców - 121 osób	14 070	14 068,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 537,27 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	11 820	11 820,00	100,0%
- dopłata do rachunków: woda, szambo, odpady komunalne - średnia wartość zasiłku - 163,48 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	9 809	9 809,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 396,02 zł, liczba świadczeń -18, liczba świadczeniobiorców -16 osób	7 130	7 128,40	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 216,53 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	5 630	5 630,00	100,0%
- środki transportu, bilety ZTM - średnia wartość zasiłku - 261,18 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	4 179	4 179,00	100,0%
- inne (opłata kursu, wykonanie zdjęć) - średnia wartość zasiłku - 304,07 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	3 953	3 953,00	100,0%
- zapewnienie opieki nad dziećmi w trakcie zajęć w projekcie "Czas dla Rodzin" - średnia wartość zasiłku - 968,75zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 875	3 875,00	100,0%
- dopłata do pobytu w DPS i ZOL - średnia wartość zasiłku - 1.650,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 300	3 300,00	100,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku -128,59 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	1 415	1 414,58	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 381,67 zł, liczba świadczeń - 515, liczba świadczeniobiorców - 121 osób	196 561	196 560,88	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.452,97, liczba świadczeń -17	67 000	58 700,58	87,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 446 992	2 423 140,25	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 542,21 zł, liczba świadczeń - 4.469, liczba świadczeniobiorców - 435 osób	2 446 992	2 423 140,25	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	59 797 534	59 268 430,90	99,1%
<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	59 797 534	59 268 430,90	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	44 513 533	44 491 995,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 89,430, liczba świadczeniobiorców - 6.281 osób	44 513 533	44 491 995,50	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	12 121 701	11 673 948,40	96,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 119,50 zł, liczba świadczeń - 17.488, liczba świadczeniobiorców - 410 osób dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 397,65 zł, liczba świadczeń - 741, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 202,29 zł, liczba świadczeń - 1.210, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 98,14 zł, liczba świadczeń - 2.520, liczba świadczeniobiorców - 136 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 60,82 zł, liczba świadczeń - 1.452, liczba świadczeniobiorców - 643 osoby - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,20 zł, liczba świadczeń - 773, liczba świadczeniobiorców - 67 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 983,49 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 78 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 173, liczba świadczeniobiorców - 19 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 82,83 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 8 osób świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.472,72 zł, liczba świadczeń - 1.880, liczba świadczeniobiorców - 180 osób - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 157,79 zł, liczba świadczeń - 12.653, liczba świadczeniobiorców - 1.825 osób świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 901,96 zł, liczba świadczeń - 1.586, liczba świadczeniobiorców - 213 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 451,49 zł, liczba świadczeń - 2.796, liczba świadczeniobiorców - 206 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku -375,96 zł, liczba świadczeń - 1.637, liczba świadczeniobiorców - 241 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku -1000.zł, liczba świadczeń - 301, liczba świadczeniobiorców - 297 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 528,23 zł, liczba świadczeń - 194, liczba świadczeniobiorców - 16 osób, świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 511,85 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	2 200 000 1 127 006 310 000 301 742 247 316 88 400 84 415 76 000 15 570 3 563 5 000 000 2 900 000 2 100 000 1 430 509 1 262 374 642 694 301 000 102 478 28 000 27 640	2 089 928,23 1 055 190,17 294 659,75 245 621,08 247 315,23 88 313,75 84 419,32 75 729,00 15 570,00 3 562,04 4 765 368,00 2 768 728,00 1 996 640,00 1 430 509,00 1 262 374,00 615 461,00 301 000,00 102 478,00 24 000,00 27 640,00	95,0% 93,6% 95,1% 81,4% 100,0% 99,9% 100,0% 99,6% 100,0% 100,0% 95,3% 95,5% 95,1% 100,0% 100,0% 95,8% 100,0% 100,0% 85,7% 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	3 162 300	3 102 487,00	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 10.346, liczba świadczeniobiorców - 6.281 osób	3 162 300	3 102 487,00	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	661 416	509 270,77	77,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	409		
- w tym pozytywnych	359		
Liczba gospodarstw domowych	400		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 195,65 zł, liczba świadczeń - 1,723, liczba świadczeniobiorców - 253 osoby.	463 000	337 110,62	72,8%
wspólnota mieszkaniowa, hipoteczne - średnia wartość zasiłku - 272,12 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	90 000	70 750,51	78,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 178,75 zł, liczba świadczeń - 214, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	40 000	38 253,56	95,6%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 306,72 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	30 000	28 831,23	96,1%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 265,81 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 10 osób.	18 000	15 416,83	85,6%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 214,56 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	7 000	6 651,28	95,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 245,53 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	1 718,68	85,9%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	11 416	10 538,06	92,3%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14.66 zł, liczba świadczeń - 719, liczba świadczeniobiorców - 269 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	454 398	448 409,71	98,7%
<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:	243 595	241 000,82	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	15 595	13 792,94	88,4%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	11 602 3 993	9 865,34 3 927,60	85,0% 98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	228 000	227 207,88	99,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Kalkulacja:</u> składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
	228 000	227 207,88	99,7%
zadania własne:	210 803	207 408,89	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	210 803	207 408,89	98,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
	210 803	207 408,89	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 536 693	9 010 287,25	94,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 044 790	1 019 226,37	97,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 044 790	1 019 226,37	97,6%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 044 790	1 019 226,37	97,6%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
	9 5		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Wawerski Piknik Historyczny, XII Anińskie Spotkanie Przyjaciół ks. Jana Twardowskiego, Koncert Chóru i Orkiestry Zespołu "Mazowsze", Rajd Motocykli i Pojazdów Zabytkowych	609 400	591 838,61	97,1%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Faleńskie Koncerty Letnie 2018, "Ach jak przyjemnie...", Wawerskie śpiewanie w stylu retro, Wawer Music Festival IX edycja, VII Festiwal Muzyczny Barok w Radości 100-lecie.	270 000	269 184,56	99,7%
inne:	165 390	158 203,20	95,7%
otwarte zajęcia kulturalne dla mieszkańców	45 580	40 640,25	89,2%
stypendia	40 000	40 000,00	100,0%
inicjatywy lokalne:			
"Majówka na bajkowej"	17 600	17 599,87	100,0%
"Potańcówka Marysińska"	14 000	13 951,10	99,7%
"Święto ul. Jeziorowej"	12 400	12 000,37	96,8%
"Dzień Matki 2018"	12 160	12 160,00	100,0%
"Spotkani integracyjne ze św. Mikołajem"	10 000	9 998,26	100,0%
"Ekologiczny piknik naukowy 2018"	8 650	7 149,35	82,7%
organizacja zajęć w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	5 000	4 704,00	94,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie			
Działalność kulturalna - program 3	8 386 903	7 886 903,00	94,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 771 356	4 771 356,00	100,0%
Wawerskie Centrum Kultury	4 771 356	4 771 356,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
	4 771 356	4 771 356,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	135		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): robotyka, sekcje plastyczne, Shock dance, Zumba, malarstwo, grupy teatralne, spotkania z muzyką tradycyjną, ceramika, rekwizytoria, nauka gry na instrumentach, zajęcia gordonowskie, joga, Kabaret Zadra, plastyka sensoryczna, Decupage, zajęcia taneczne, balet			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 403		
- dzieci	1 788		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	17		
- najważniejsze imprezy: wykłady Kawiarni Naukowej 1a, Wawerskie Sobótki Artystyczne, Koncerty (ENEJ, BRACIA, Warszawskie Combo Taneczne, Impresje Wawerskie: Warszawska Orkiestra Sentymalna, Kapela ze Wsi Warszawa, Klezmerska Orkiestra Teatru Sejneńskiego, Artur Barciś Show Anna Dereszowska, Janek Traczyk, Janusz Prusinowski i Kompania, Stanisława Celinska, Marcin Styczeń); koncerty w ramach projektu ALTER WAWER (Trebanie Tutki, Gaba Kulka, Grażyna Auguścik i Pomianowska, Mitch & Mitch); pikniki rodzinne (Plaża Romantyczna, Marysin); Zielone Świątki na Urzeczcu; Piknik Rodzinny w Zerzniu; Kolej na Wawer - przejazd zabytkowego pociągu parowego; Bale dla Mieszkańców, przedstawienia dla dzieci; wernisaże, Wawerski Jarmark Wielkanocny, Przegląd Twórczości Muzycznej dla Dzieci i Młodzieży Kogucik, Konkurs Literacki, O Złote Pióro Wawerskie Święto Wiosny, Konkurs Rozśpiewany Wawer, Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego, konkursy malarskie, spotkania sąsiedzkie, Zgrany Wawer, Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka; konkurs Nutka Poliglotta, Wawerska Parada Niepodległości, Konkurs Talent Wawra			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	883		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 233		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 615 547	3 115 547,00	86,2%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 615 547	3 115 547,00	86,2%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji Kultury i Sportu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 615 547	3 115 547,00	86,2%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	9		
- dla dorosłych	6		
inne	3		
- Wypożyczalnia Nr 87 - Trawiasta	1		
- Czytelnia XIII - Trawiasta	1		
- Oddział Dziecięcy	1		
liczba spotkań z pisarzami	559		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	9 556		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	233 528,44		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 811		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	208		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	137		
inne			
pogadanki/odczyty			
konkursy/quizy			
dyskusje nad książkami			
lekcje biblioteczne			
książka telefoniczna			
imprezy dla społeczności lokalnej			
plakaty			
szkolenia i kursy			
wystawy			
gazetki i fotogazetki			
warsztaty plastyczne			
warsztaty integracyjne			
imprezy plenerowe			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	105 000	104 157,88	99,2%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	105 000	104 157,88	99,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	100 590	99 754,04	99,2%
utrzymanie otoczenia (zakup wiązanek i zniczy)	4 410	4 403,84	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 642 570	7 587 046,18	99,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 459 540	6 426 186,95	99,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 349 540	6 316 186,95	99,5%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 349 540	6 316 186,95	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - pływalnia przy ul. V Poprzecznej 22 - boisko "SYRENKA" przy ul. Starego Doktora 1 - boiska i plac zabaw przy ul. Trakt Lubelski 67 - boisko przy ul. Łasaka 44			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	37,05		
wynagrodzenia i pochodne	3 619 899	3 619 733,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe	2 448 800	2 448 785,70	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 499	150 498,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	524 000	523 932,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	496 600	496 516,35	100,0%
inne wydatki:	2 729 641	2 696 453,59	98,8%
zakup usług pozostałych	1 074 177	1 068 450,47	99,5%
zakup energii	785 000	781 140,14	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia	420 513	420 484,78	100,0%
zakup usług remontowych	236 000	235 897,38	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 205	46 205,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	36 000	14 607,65	40,6%
zakup usług ekspertyz analiz i opinii	35 000	34 416,75	98,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 589	24 589,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 252	18 252,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	17 700	17 694,82	100,0%
szkolenia pracowników	13 971	13 970,29	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550	8 486,92	99,3%
różne opłaty i składki	7 000	5 647,55	80,7%
zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360	1 287,00	94,6%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	187	186,84	99,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	137	137,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	110 000	110 000,00	100,0%
<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> zakup energii			
zakup usług pozostałych	63 000	63 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000,00	100,0%
	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 183 030	1 160 859,23	98,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	552 950	545 124,26	98,6%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: karnawał na lodowisku, powitanie wiosny na pływalni, mistrzostwa aktorów w pływaniu, otwarcie skateparku - Skate Party, I turniej piłkarski im. J. Oleśkiego, cykl zawodów w pływaniu klas II szkół podstawowych, dzień dziecka na placu zabaw oraz otwarcie Tężni w Aninie, powitanie lata na pływalni, piknik rodzinny, urodziny OSIR, "Rodzinny bieg niepodległości", "Mikołajki na lodowisku", "rodzinny sylwester na lodzie"			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Biegi przełajowe „Młodzi w hołdzie Janowi Pawłowi II, Wawerska Olimpiada Przedszkolaków, Grand Prix Dzielnicy Wawer w sumo			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację Turnieju piłkarskiego, Turnieju Koszykówki, VII Rodzinnego Wyścigu Rowerowego OJCOWIE NA START 2018, III Osiedlowego turnieju tenisa stołowego - osiedle Las, programu "Wawer Aktywna Plaża"	218 100	210 960,00	96,7%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	150 000	150 000,00	100,0%
	80 600	79 920,10	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	624 080	611 734,97	98,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	47 000	46 997,80	100,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"	45 500	45 462,09	99,9%
"Bądź w formie"			
"Święto osiedla Las"			
"Marsz po zdrowie"			
"Warsztaty nauki jazdy na rolkach"			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych			
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych	280 000	280 000,00	100,0%
realizacja programu "Od zabawy do sportu"	132 040	130 517,08	98,8%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych ("Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe")	63 786	57 612,00	90,3%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych "Zima i lato w Mieście"	21 690	20 012,00	92,3%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	20 000	18 157,00	90,8%
	14 064	12 977,00	92,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	6 000	4 000,00	66,7%
<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	4 000,00	66,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	563 105	556 659,05	98,9%
Promocja miasta - program 1	563 105	556 659,05	98,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	543 105	536 659,05	98,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	186 610	182 564,61	97,8%
<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 tysięcy egzemplarzy)	96 100	93 208,00	97,0%
wydawnictwa książkowe (Komiks „Tajemnica 13 portali”, przewodnik „Niezwykły Wawer, Informator, Wawer dla Seniora”, Wawer 8.15)	49 565	48 535,80	97,9%
wkładka informacyjna w dzienniku "Super Ekspres", "Fakt"	29 807	29 683,31	99,6%
kalendarze	11 138	11 137,50	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	356 495	354 094,44	99,3%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
publikacje reklamowe w mediach	196 814	195 700,00	99,4%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	137 681	137 414,90	99,8%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	22 000	20 979,54	95,4%
Dekoracja miasta - zadanie 7	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
dekoracje świąteczne	20 000	20 000,00	100,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 910 410	26 220 746,42	97,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	25 723 823	25 103 533,51	97,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 840 532	21 457 532,79	98,2%
Fundusz wynagrodzeń	21 664 916	21 307 244,10	98,3%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	206,7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	20 653 466	20 386 968,58	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	20 653 466	20 386 968,58	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 328 054	16 092 774,41	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 225 073	1 225 065,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 100 339	3 069 128,54	99,0%
zadania zlecone	1 011 450	920 275,52	91,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 051	1 036,38	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	1 051	1 036,38	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	875	866,25	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	176	170,13	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	229	210,76	92,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	229	210,76	92,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	229	210,76	92,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	552 832	509 368,33	92,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	552 832	509 368,33	92,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	437 434	402 000,63	91,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 569	24 568,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	90 829	82 799,18	91,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	365 078	322 347,04	88,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	365 078	322 347,04	88,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	305 146	270 246,00	88,6%
- pochodne od wynagrodzeń	59 932	52 101,04	86,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	92 260	87 313,01	94,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	92 260	87 313,01	94,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	77 114	72 979,84	94,6%
- pochodne od wynagrodzeń	15 146	14 333,17	94,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
10. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	175 616	150 288,69	85,6%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	169 616	144 598,69	85,3%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	126 948	104 141,51	82,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	14 648	11 138,00	76,0%
ryczałty samochodowe	112 000	92 941,75	83,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	61,76	20,6%
Dysponent 2: Wydział Prawny i Kadr	41 168	40 457,18	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 535	10 110,46	96,0%
szkolenia pracowników	30 633	30 346,72	99,1%
Dysponent 3: Wydział Budżetowo - Księgowy	1 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	1 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	6 000	5 690,00	94,8%
Dysponent 4: Wydział Prawny i Kadr			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	690,00	69,0%
szkolenia pracowników	5 000	5 000,00	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 883 291	3 646 000,72	93,9%
Remonty bieżące w budynkach	328 100	316 368,57	96,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	313 500	302 641,77	96,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń technicznych - windy, urządzeń sanitarnych, instalacji elektrycznej, klimatyzatorów, automatów drzwiowych, urządzenia hydroforowego, wymiana wykładzin itp.)	291 500	283 342,83	97,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	10 650,03	88,8%
zakup materiałów do remontów	10 000	8 648,91	86,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	14 000	13 726,80	98,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	14 000	13 726,80	98,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	600	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu "Dobry Start"	600	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	1 212 102	1 119 057,97	92,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 069 214	994 005,99	93,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 047 255	973 597,69	93,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	331 500	303 592,82	91,6%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonywanie wizytówek i pieczętów, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty parkingowe, montaż urządzeń, rolet)	329 982	309 882,31	93,9%
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, paliwo, druki, części do urządzeń biurowych oraz samochodów służbowych, artykuły biurowe, papier ksero, meble, urządzenia biurowe)	329 858	318 645,93	96,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 000	10 710,62	51,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz nieczystości)	13 000	10 548,00	81,1%
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000	9 997,20	100,0%
opłata na rzecz budżetu państwa	6 015	6 014,82	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, naprawa oraz konserwacja sprzętu biurowego)	5 900	4 205,99	71,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	11 000	10 413,99	94,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup artykułów biurowych oraz sprzętu biurowego			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85503</u>	2 259	1 538,30	68,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup artykułów biurowych oraz sprzętu biurowego			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	8 700	8 456,01	97,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup artykułów biurowych oraz sprzętu biurowego			
Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców	90 234	83 097,68	92,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup monitorów i wyświetlaczy LCD do systemu kolejkowego)	80 234	80 233,86	100,0%
zakup usług pozostałych (montaż monitorów do systemu kolejkowego i podłączenie do systemu AKIS)	6 000	2 863,82	47,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska	14	14,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	14	14,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za korzystanie ze środowiska	14	14,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>	52 640	41 940,30	79,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	52 640	41 940,30	79,7%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
Obsługa informatyczna	741 635	719 405,41	97,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	707 940	685 798,57	96,9%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (umowy serwisowe oprogramowania, opłata za dzierżawę urządzeń drukujących)	380 450	364 382,15	95,8%
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt informatyczny, akcesoria i części komputerowe)	303 081	302 482,99	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 209	14 557,33	75,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, zasilaczy awaryjnych)	5 200	4 376,10	84,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	29 995	29 947,84	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> zakup sprzętu komputerowego	29 995	29 947,84	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	3 700	3 659,00	98,9%
<i>Kalkulacja:</i> zakup drukarek i tonerów	3 700	3 659,00	98,9%
Obsługa teletechniczna	55 800	50 124,05	89,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	55 800	50 124,05	89,8%
<i>Kalkulacja:</i> zakup telefonów komórkowych	47 700	46 821,98	98,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	1 731,21	34,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	2 500	1 560,41	62,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	600	10,45	1,7%
Obsługa prawna	191 788	175 628,81	91,6%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent: Wydział Prawny i Kadr</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zewnętrzna obsługa prawna	74 411	73 163,25	98,3%
koszty sądowe	70 378	63 014,80	89,5%
obsługa administracyjna	46 988	39 444,76	83,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	11	6,00	54,5%
Obsługa kancelaryjna	982 366	896 950,84	91,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	982 366	896 950,84	91,3%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	953 966	885 640,54	92,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	2 705,39	18,0%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	13 400	8 604,91	64,2%
Obsługa medialna	20 000	19 886,93	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent: Wydział Promocji Kultury i Sportu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	20 000	19 886,93	99,4%
Ochrona osób i mienia	351 500	348 578,14	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	351 500	348 578,14	99,2%
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	338 000	337 949,43	100,0%
ochrona przeciwpożarowa	9 000	8 920,08	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 100	1 370,61	33,4%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup gaśnic)	400	338,02	84,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 186 587	1 117 212,91	94,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	552 000	508 286,64	92,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych 526 000 488 119,97 92,8% transmisja obrad Rady Dzielnicy 7 500 4 446,60 59,3% bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup wody, kawy, herbaty, środków czystości) 2 500 2 412,93 96,5%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	6 500	5 556,30	85,5%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, oraz sprzętu biurowego, wykonanie wizytówek) 6 500 5 556,30 85,5%			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki zakup usług (roczny serwis programu e-sesja) 3 500 3 498,12 99,9% zakup materiałów i wyposażenia (zakup tabletów oraz ładowarek) 4 000 3 994,00 99,9%			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	2 000	258,72	12,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup tonerów i wykonanie pieczętek)	2 000	258,72	12,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 556	445,45	28,6%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	12		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup wiązanek okolicznościowych) 1 406 300,00 21,3%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	150	145,45	97,0%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów biurowych i spożywczych) 150 145,45 97,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	319 600	319 146,99	99,9%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z konsultacjami z mieszkańcami, w tym druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami 162 707 162 470,91 99,9% realizacja pilotażowego projektu "Lokalny inkubator pomysłów" 150 000 149 790,00 99,9% przygotowanie materiałów informacyjnych do publikacji w lokalnych wydawnictwach 6 893 6 886,08 99,9%			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	233 431	210 351,41	90,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych 125 980 122 410,00 97,2%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	107 451	87 941,41	81,8%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	80 000	78 982,42	98,7%
<i>Cel: integracja społeczna mieszkańców</i>			
<i>Dysponent : Wydział Promocji Kultury i Sportu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja Miejsc Aktywności Lokalnej	80 000	78 982,42	98,7%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	522 069	200 011,61	38,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	79 000	3 173,39	4,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	79 000	3 173,39	4,0%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)	78 700	3 118,39	4,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	300	55,00	18,3%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	443 069	196 838,22	44,4%
--	----------------	-------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	443 069	196 838,22	44,4%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wymiar podatków	394 069	154 837,46	39,3%
koszty postępowania sądowego	35 700	32 962,16	92,3%
inkaso opłaty skarbowej	11 000	7 038,60	64,0%
kary i odszkodowania	2 000	2 000,00	100,0%
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 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	71	71
	zł/m ²	4,6	4,7
	m ²	36 730	72 911
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 Dzielnice			
	szt.	421	627
	zł	190	135
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	1 168
	szt.	600	838
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu 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)			
	%	46,7	100,0
	szt.	159	174
	m ²	56 872	594
	zł/m ²	51	4 419
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 092	3 340
	%	12,1	29,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	93 378	107 269
	zł/m ²	90	95
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	2,2
	zł/m ²	3,1	2,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	10	7
	zł/szt.	365	433
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	70	25
Pozostały zasób komunalny			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	36,4	67,2
odsetek niewynajętych lokali	%	16,7	10,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	12 502	12 545
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	58	47
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	454
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 525	1 525
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	98	61
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	850	1 190
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	124	236
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	5 592	1
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	84	961 887
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	22	1
średni koszt interwencji	zł	182	700
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	11	29
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0	2,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	700	713
średnia liczba koszy	szt.	210	220
liczba opróżnień	szt.	32 760	33 440
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	3 200
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	157	180
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	350	350
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	350	350
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	26 837	18 303
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	5 000	4 281
Tereny zielone			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	2 335	34 060
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 333 743	0 563
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/ha	43	43
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	21 49 599	21 31 395
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	1 1 795	1 1 767
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 870	9 673
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.	12 049 11 10 25	12 246 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.	10 125	11 947
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	47 941	48 131
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	5 194 11 23	6 318 11 22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 250	9 761
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 834	8 416
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	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.	5 486	5 516
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 860	10 609
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
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.	5 261	10 077
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.	8 888	11 337
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	25
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 117	7 383
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	1 922 647	1 933 181
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	12 007	2 341
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.	7 931	6 372
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	664 537	670 909
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 105	3 106
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	59,9	57,1
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	%	1,7	2,7
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.	14 437	7 874
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	120	73
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	80	64
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	524 4 705	607 4 349
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	4 835 15 27	4 511 15 25
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 średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,7 4 254 693	2,4 4 406 367
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30	24
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	3,0 20 5	0,8 33 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.	941	831
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20	21
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	35
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	128 172 1 000 800	127 243 674 655
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	540 205	757 141
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	590 260 20 142	620 344 12 98
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	2
średni koszt programu	zł	0	6 863
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i>			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	19 200	11 107
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i>			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	5 000	4 999
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	22	24
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i>			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 300	1 778
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 200	771
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	20	16
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	423	280
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<i>Cel:</i>			
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			
<i>Mierniki:</i>			
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	8 500	9 073
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	os.	1 400	2 235
koszt jednej porady	zł	123	122
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i>			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	20	165 489
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	8 367	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 410	2 401
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	90	96
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 153	2 398
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	12	13
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	50	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	17 520	19 089
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,7	3,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	18
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	350	361
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	540	266
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 970	2 679

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,9	1,7
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	100 061	106 061
% mieszkańców objętych działaniami z zakresu walki z ubóstwem	%	1,2	1,4
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.	160	194
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	150	566
średnia wartość zasiłku	zł	311	235
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.	120	114
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	255	292
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 posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	700	360
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	26,3	29,6
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	17,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	383	947
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5	17
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 278	947
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	500	533
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 zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	420	519
średnia wartość ubezpieczenia	zł	50	50
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	16
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	17	16
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	42 055	44 314
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Wawerskie Centrum Kultury			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	630	917
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	79,3
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	os.	13 400	13 542
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	28	28
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	252	230

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,3	95,5
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,9	7,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	1 406 013	1 579 047
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	55,3	61,5
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<i>Cel:</i> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły			
	h	775	787
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	142	14
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	25,0	28,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	36	36
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	16 269	15 142
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	19 034	27 806
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	40	22
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			
<i>Cel:</i> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<i>Mierniki:</i> liczba uczestników			
	os.	6	3
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	6	3
średni koszt szkolenia	zł	1 000	1 333
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	1	5
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	168 000	98 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,3	1,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	1	7
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	34,9	44,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)			
	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	212,0	206,7
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	495	171
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 117	727
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 217	1 754
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,4	1,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	86 915 4 920 212,0 0	93 255 5 339 209,6 41
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	231 63	242 64
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	17	40
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	2 300 252	2 784 104
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	28 000	5 018
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	0 1	1 5
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	4 300 20	4 300 19
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.	1 216 14 932 7,4	1 769 22 099 6,7
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	421	37
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł % %	1 3 333 4,2 8,7	1 1 637 9,6 9,9

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	64 695 686	40 723 270,14	62,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 001 039	7 954 936,87	66,3%
Drogi i mosty	12 001 039	7 954 936,87	66,3%
Budowa ul. Jeziorowej	1 765 137	1 717 636,88	97,3%
Wybudowano drogę o długości około 1.100 m, szerokość jezdni 5-6 m z kostki brukowej wraz z chodnikiem o szerokości 2 m, z oświetleniem i odwodnieniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	1 333 892	1 332 607,15	99,9%
Wybudowano drogę o długości około 950 m, szerokość jezdni 5-5,5 m z nawierzchni asfaltowej, szerokość chodnika 2 m, z oświetleniem i odwodnieniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	4 503 260	3 308 337,52	73,5%
Wybudowano drogę o długości około 900 m, szerokość jezdni 5-6 m z asfaltu i kostki brukowej, szerokość chodnika 2 m, z oświetleniem i odwodnieniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	700 800	0,00	0,0%
Unieważniono cztery postępowania przetargowe z uwagi na oferty przewyższające zaplanowane środki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	779 570	0,00	0,0%
Wykonano wykonawcę robót budowlanych, wykonano organizację ruchu na czas budowy. Prowadzono czynności zmierzające do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	185 000	185 000,00	100,0%
Wybudowano drogę o długości około 800 m z kostki brukowej, chodnik o szerokości 1,5 m, usunięto kolizję oraz wybudowano trzy zjazdy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	889 177	64 257,00	7,2%
Wybudowano chodnik o długości około 500 m i szerokości 1,5 m wraz z odwodnieniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	1 366 700	941 611,49	68,9%
Wykonano część podbudowy na ciągu pieszo - rowerowym ułożono, krawężniki i obrzeża. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w wysokości 268.976 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	193 000	183 802,13	95,2%
Wykonano dokumentację projektową budowy ulic. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ul. Zagórzańskiej	22 160	21 750,00	98,1%
Ustawiono szafkę sterowniczą oraz jeden punkt oświetleniowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ul. Kwiatów Polskich	101 000	91 946,93	91,0%
Wykonano dokumentację projektową budowy ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	27 993	27 899,77	99,7%
Doświetlono przejście przy ul. Mrówczej, wymieniono oprawy na energooszczędne typu LED na ul. Klimontowskiej oraz na ul. Marty. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu: "Chodnik na Snopowej"	48 600	48 600,00	100,0%
Wybudowano chodnik o długości około 100 m i szerokości 1,5-2 m z płyt betonowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu: "Utworzenie miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni ulicy Naddnieprzańskiej"	64 750	11 685,00	18,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano uzgodnienia wymagane do realizacji zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wiślickiej a ul. Orłowskiego (11 KDD)	20 000	19 803,00	99,0%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 912 630	3 733 767,79	76,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 548 630	3 369 767,79	74,1%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	147 675	143 614,80	97,3%
Zakupiono samochód dostawczy oraz dwa urządzenia wielofunkcyjne.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	280 000	258 044,10	92,2%
Wykonano instalację gazową oraz doposażono lokale w instalację c.o. i c.c.w. zasilaną z kotłowni gazowej. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w wysokości 12.045 zł.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Derkaczy 33	145 000	139 811,39	96,4%
Doposażono lokale w instalację c.o. i c.c.w.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Marysińskiej 21	170 000	148 138,23	87,1%
Doposażono lokale w instalację c.o. i c.c.w.			
<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	230 000	230 000,00	100,0%
Doposażono lokale w instalację c.o. i c.c.w.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	250 000	163 162,24	65,3%
Podpisano umowę z wykonawcą i wykonano część robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	240 000	2 148,58	0,9%
Podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane.			
<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	168 000	610,00	0,4%
Podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bysławskiej 81	95 000	92 224,17	97,1%
Doposażono lokale w instalację c.o. i c.c.w.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bystrzyckiej 67	82 000	67 994,16	82,9%
Doposażono lokale w instalację c.o. i c.c.w.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dmuchawcowej 11	115 500	115 500,00	100,0%
Doposażono lokale w instalację c.o. i c.c.w.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dusznickiej 1	119 000	91 744,33	77,1%
Doposażono lokale w instalację c.o. i c.c.w.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kłodzkiej 44	115 000	103 111,29	89,7%
Doposażono lokale w instalację c.o. i c.c.w.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 114	160 155	141 660,49	88,5%
Doposażono lokale w instalacje c.o. i c.c.w.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Skrzyneckiego 28	110 000	97 432,72	88,6%
Doposażono lokale w instalacje c.o. i c.c.w.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Dusznickiej 1	121 970	117 711,89	96,5%
Wybudowano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Gruntowej 77	45 630	42 685,58	93,5%
Wybudowano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Marysińskiej 21	32 000	30 533,81	95,4%
Wybudowano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Widoczniej 61	69 500	65 170,96	93,8%
Wybudowano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji gazu, centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz pieców gazowych z dostosowaniem istniejących kominów przy ul. Włóknienniczej 86 i 88	187 800	3 824,74	2,0%
Podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Czytelniczej 7A wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych	24 400	21 749,64	89,1%
Wybudowano przyłącze kanalizacyjne do budynku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	1 500 000	1 206 118,67	80,4%
W 185 lokalach wymieniono urządzenia grzewcze.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakup serwera i oprogramowania zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej	125 000	75 460,00	60,4%
Zakupiono serwer oraz licencje do zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w wysokości 2.583 zł			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Zakup przełącznika sieciowego na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	15 000	11 316,00	75,4%
Zakupiono przełącznik sieciowy.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Pozostały zasób komunalny	364 000	364 000,00	100,0%
Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 66/42, 66/57, 66/58 z obrębu 3-12-46	364 000	364 000,00	100,0%
Nabyto prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 66/42, 66/57, 66/58 z obrębu 3-12-46.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 246 082	10 155 993,31	82,9%
Tereny zielone	148 635	46 690,48	31,4%
Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątko"	3 585	0,00	0,0%
Prowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	98 050	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozliczenie finansowe nastąpi w 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw w Zachodnim Miedzylesiu"	47 000	46 690,48	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano roboty budowlane polegające na ukształtowaniu terenu, wzniesieniu ogrodzenia oraz montażu urządzeń zabawowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	12 097 447	10 109 302,83	83,6%
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	4 501 173	4 474 606,62	99,4%
Wykonano odwodnienie na terenie osiedla Zbójna Góra w ulicach: Wilgi, Czołgistów, Fromborskiej, Artystycznej, Powiatowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	7 388 174	5 543 596,51	75,0%
W I etapie realizacji zadania wybudowano 21 pawilonów handlowych wyposażonych w zimną i ciepłą wodę, instalację elektryczną, klimatyzatory, na podłogach ułożono gres. Wybudowano pawilony: sanitarny i administracyjny, stację transformatorową, ogrodzono i zagospodarowano teren, ustawiono ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Zachodnim Międzyzlesiu"	8 500	8 500,00	100,0%
Ukształtowano teren, wybudowano ogrodzenie, zamontowano urządzenia siłowni plenerowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Liliowy Zakątek treningowy - siłownia plenerowa dla Małych i Dużych"	66 600	6 200,00	9,3%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia Plenerowa ul. Harmonistów"	60 000	3 444,00	5,7%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Doposażenie i zacienienie placu zabaw przy Filii Zastów Wawerskiego Centrum Kultury"	48 000	47 957,70	99,9%
Wykonano ogrodzenie, bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw, zamontowano karuzelę oraz zakupiono piaskownicę. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zakup dwóch ławek dla matek karmiących na plac zabaw	25 000	24 998,00	100,0%
Zakupiono ławki na plac zabaw. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	14 086 357	5 055 236,81	35,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14 086 357	5 055 236,81	35,9%
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej	350 000	345 735,06	98,8%
Wykonano I kondygnację i elewację na hali gimnastycznej. Prowadzono prace budowlane, wentylacyjne, murowe, tynkarskie i instalacyjne. Po zerwaniu umowy przez wykonawcę została wykonana inwentaryzacja zrealizowanych prac w celu ogłoszenia nowego przetargu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	97 076	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	2 204 821	265 003,97	12,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wyłoniono wykonawcę, który po zawarciu umowy przerwał prace. Prowadzono czynności w celu ogłoszenia nowego przetargu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	2 804 103	1 888,91	0,1%
Podpisano umowę z wykonawcą zadania w formule projektuj i buduj, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	562 444	293 630,75	52,2%
Wykonano dokumentację budowy placu zabaw. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w wysokości 285.000 zł <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	615 967	230 477,38	37,4%
Wybudowano plac zabaw dla przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 216. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	998 524	15 000,00	1,5%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy budowy przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	2 050 000	57 000,00	2,8%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy rozbudowy i modernizacji przedszkola. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	650 000	238 341,49	36,7%
Opracowano projekt budowlano - wykonawczy hali lekkoatletycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 138"	49 600	6 198,00	12,5%
Opracowano projekt budowlano - wykonawczy. Unieważniono dwa postępowania przetargowe na roboty budowlano - montażowe z uwagi na oferty przewyższające zaplanowane środki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Małe boisko wielofunkcyjne przy placu zabaw i montaż wysokich siatek - piłkochwyłów"	120 900	120 800,00	99,9%
Wybudowano boisko wielofunkcyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w SP 109"	87 594	6 200,00	7,1%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Unieważniono dwa postępowania przetargowe z uwagi na oferty przewyższające zaplanowane środki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Zewnętrzny monitoring Zespołu Szkół nr 116"	60 984	60 984,00	100,0%
Zamontowano 30 punktów monitorujących zewnętrznych wraz z serwerem i rejestratorami. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Pierwsza przyrodnicza ścieżka edukacyjna w dzielnicy"	33 400	33 400,00	100,0%
Wybudowano przyrodniczą ścieżkę edukacyjną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,6 kWp zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 109 ul. Przygodna 2	247 944	228 780,00	92,3%
Wykonano instalację fotowoltaiczną. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przykrycie boisk sportowych pneumatycznymi halami ciśnieniowymi przy szkołach podstawowych: nr 128 przy ul. Kadetów, nr 140 przy ul. Wilgi, nr 218 przy ul. Kajki, nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 216 przy ul. Wolnej, nr 86 przy ul. Korynckiej, nr 109 przy ul. Przygodnej	3 090 000	3 089 997,25	100,0%
Przykryto sześć boisk halami pneumatycznymi. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w wysokości 1.551.846 zł <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych: nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 195 przy ul. Króla Maciusia, nr 140 przy ul. Wilgi - zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadetów - prace przygotowawcze	48 000	46 800,00	97,5%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup i montaż kotła elektrycznego do kuchni w Przedszkolu nr 264 przy ul. Korkowej 149	15 000	15 000,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano kocioł elektryczny do kuchni. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 372 851	1 924 390,60	44,0%
Pomoc społeczna	4 372 851	1 924 390,60	44,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	15 000	14 999,85	100,0%
Zakupiono dwa przełączniki sieciowe. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	3 946 701	1 696 329,77	43,0%
Wybudowano budynek na potrzeby żłobka - przedszkola o powierzchni całkowitej 3.086 m², kubaturze 7.866 m³, składający się z trzech kondygnacji. Obiekt jest przeznaczony dla 250 dzieci (6 sal żłobkowych i 4 sale przedszkolne) oraz 50 osób obsługi. W budynku znajdują się sale także do zajęć ruchowych, kuchnie z zapleczem, pomieszczenia socjalne, pomocnicze i sanitarne, szatnie oraz część administracyjna. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - etap II	390 650	213 060,98	54,5%
Wykonano: wentylację mechaniczną, klatki schodowe wraz z szybami windowym, miejsca parkingowe. Prowadzono prace związane z przygotowaniem do montażu windy. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. VI Poprzecznej 23 na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	20 500	0,00	0,0%
Ze względu na fakt, że przedmiotowa nieruchomość nie znajduje się w zarządzaniu i administrowaniu ZGN Wawer, zadanie nie zostało zrealizowane. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 260 872	10 808 012,75	70,8%
Działalność kulturalna	15 260 872	10 808 012,75	70,8%
Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	2 154 372	2 153 802,55	100,0%
Wybudowano budynek o funkcji kulturalno - społecznej o powierzchni części nadziemnej 773 m ² , podziemnej 136 m ² i kubaturze 4.130 m ³ . Budynek posiada trzy kondygnacje, znajdują się w nim: biblioteka wraz z czytelnią, kawiarenka, sala hobby oraz pomieszczenia administracji, obsługi i sanitariaty. <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	3 054 814	2 604 909,08	85,3%
Wybudowano dwukondygnacyjny budynek o kubaturze 2.865 m ³ o funkcji kulturalno - społecznej, w którym mieści się oddział biblioteki, sala widowiskowa, kawiarenka, czytelnia, sale wielofunkcyjne oraz pomieszczenia towarzyszące i sanitarne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	5 716 531	2 006 468,97	35,1%
Zrealizowano stan surowy zamknięty budynku, prowadzono prace elektryczne i instalacyjne. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w wysokości 100.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	2 815 305	2 522 982,15	89,6%
Wykonano salę widowiskową z trybuną na około 250 osób oraz możliwością dostawienia miejsc siedzących na 80 osób wraz ze sceną oraz pomieszczeniami towarzyszącymi i sanitarnymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zakup wyposażenia dla bibliotek w nowo powstających budynkach wielofunkcyjnych (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer)	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
Zakupiono meble, regały, wyposażenie, urządzenia do identyfikacji, kontroli i ochrony zbiorów bibliotecznych, urządzenia do samodzielnych wypożyczeń, sprzęt elektroniczny oraz oprogramowanie do włączenia w/w urządzeń do systemu bibliotecznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Zakup modułów do obsługi systemów bibliotecznych (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer)	19 850	19 850,00	100,0%
Zakupiono licencję do oprogramowania oraz wdrożono obsługę czytników kart systemu bibliotecznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 755 855	1 031 004,89	58,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 755 855	1 031 004,89	58,7%
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	918 945	312 705,12	34,0%
Wykonano piłkochwyty na boisku sportowym przy ul. Łasaka, zakończono budowę placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Odeskiej i Mrówczej, zakończono budowę tężni solankowej przy ul. V Poprzecznej oraz zakupiono i zamontowano cztery ławki wraz z koszem przy tężni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Przykrycie boiska sportowego przy ul. Skalnicowej pneumatyczną halą ciśnieniową	780 000	661 390,00	84,8%
Wykonano pneumatyczną halę ciśnieniową przykrywającą boisko. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Adaptacja pomieszczenia na saunę suchą w Ośrodku Sportu i Rekreacji	56 910	56 909,77	100,0%
Dokonano adaptacji pomieszczeń na saunę suchą w Ośrodku Sportu i Rekreacji. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	60 000	59 927,12	99,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	60 000	59 927,12	99,9%
Wykonanie iluminacji świetlnej na budynku Urzędu Dzielnicy	60 000	59 927,12	99,9%
Wykonano iluminację świetlną na budynku Urzędu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				288 551	43 120	0,00	14,9	245 431
Mały krok+zmiana = SUKCES na rynku pracy	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	170 611	36 469		21,4	134 142
Czas dla rodzin	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	82 180	3 960		4,8	78 220
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	10 800				10 800
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960	2 691		10,8	22 269

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				49 486 499	232 331	9 926 856,28	20,5	39 327 312
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer	2018	2020	300				300
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2018	2019	574 400	0	271 682,00	47,3	302 718
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2017	2020	89 000	2 000	13 494,66	17,4	73 505
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	477 000	0			477 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	1 077 000	0			1 077 000
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	1 201 000	0			1 201 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	35 300	0	6 668,36	18,9	28 632
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	107 000	0			107 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkalniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	4 400 657	0	843 681,13	19,2	3 556 976
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	397 451	0			397 451
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	44 618				44 618
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	2 052 225	0	242 702,27	11,8	1 809 523
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	7 072 480	0	399 129,93	5,6	6 673 350
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2018	2021	5 790 000	0	1 780 398,19	30,7	4 009 602
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	278 114	0	56 122,60	20,2	221 991
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	9 688	0	473,76	4,9	9 214

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	605 316	0	123 794,31	20,5	481 522
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	228 555	0	42 240,47	18,5	186 315
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	231 350	0	42 920,40	18,6	188 430
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	210 903	0	34 571,20	16,4	176 332
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2017	2020	383 379	4 736	78 251,62	21,6	300 391
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	314 826	0	72 429,92	23,0	242 396
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	2017	2020	694 280	2 097	201 830,64	29,4	490 352
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2017	2020	629 884	18 377	129 714,07	23,5	481 793
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	436 464	0	91 732,03	21,0	344 732
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	567 984	0	126 580,25	22,3	441 404
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	2017	2020	495 496	7 972	100 781,70	21,9	386 742
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	1 198 930	0	276 879,50	23,1	922 051
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	506 033	0	117 662,25	23,3	388 371
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2017	2020	491 495	400	108 419,75	22,1	382 675
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2018	2020	290 974	0	65 997,48	22,7	224 977
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2017	2020	761 382	6 884	146 438,97	20,1	608 059
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	1 128 682	0	228 811,28	20,3	899 871
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 76 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	763 710	0	202 710,70	26,5	560 999
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 204 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	790 250	0	181 384,13	23,0	608 866
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 437 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	155 100				155 100
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	1 811 808	0	500 832,00	27,6	1 310 976
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	155 000				155 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2021	2 474 000	0	54 220,00	2,2	2 419 780
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2020	33 000	0	2 517,51	7,6	30 482
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2021	10 100	0	3 584,02	35,5	6 516
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadłodajni, łazien, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	150 000	10 000	70 000,00	53,3	70 000
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2020	2 207 612	0	954 469,98	43,2	1 253 142
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	805 281	179 865	79 731,60	32,2	545 684
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2021	7 048 472	0	2 123 997,60	30,1	4 924 474
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	300 000	0	150 000,00	50,0	150 000

5.2.1. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				141 159 005	32 310 037	32 645 579,00	46,0	76 203 389
Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	4 599 464	2 000 000	1 717 636,88	80,8	881 827
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	3 574 464	1 319 019	1 332 607,15	74,2	922 838
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	5 412 487	909 227	3 308 337,52	77,9	1 194 922
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	1 150 000	49 200		4,3	1 100 800
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	1 230 000	50 430		4,1	1 179 570
Budowa ul. Kłódzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	1 080 000	895 000	185 000,00	100,0	0
Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	1 021 920	132 743	64 257,00	19,3	824 920
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	1 450 000	83 300	941 611,49	70,7	425 089
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	6 500 000		183 802,13	2,8	6 316 198
Budowa oświetlenia ul. Zagórzańskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	32 000	9 840	21 750,00	98,7	410
Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	2 800 000		91 946,93	3,3	2 708 053
Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	27 993		27 899,77	99,7	93
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	2 100 000				2 100 000
Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	3 475 397				3 475 397
Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wiselki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	265 000		19 803,00	7,5	245 197
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	295 618	15 618	258 044,10	92,6	21 956
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Derkaczy 33	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	158 422	13 422	139 811,39	96,7	5 189
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Marysińskiej 21	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	180 947	10 947	148 138,23	87,9	21 862
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Młodej 22, 22A i 24	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	242 962	12 962	230 000,00	100,0	0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	262 474	12 474	163 162,24	66,9	86 838
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	252 296	12 296	2 148,58	5,7	237 851
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	181 608	13 608	610,00	7,8	167 390
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bysławskiej 81	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	105 737	10 737	92 224,17	97,4	2 776
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bystrzyckiej 67	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	92 165	10 165	67 994,16	84,8	14 006
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dmuchawcowej 11	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	127 523	12 023	115 500,00	100,0	0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dusznickiej 1	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	130 131	11 131	91 744,33	79,1	27 256

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kłodzkiej 44	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	125 737	10 737	103 111,29	90,5	11 889
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 114	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	175 050	14 895	141 660,49	89,4	18 495
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Skrzynckiego 28	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	121 026	11 026	97 432,72	89,6	12 567
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Dusznickiej 1	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	125 783	3 813	117 711,89	96,6	4 258
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Gruntowej 77	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	48 705	3 075	42 685,58	94,0	2 944
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Marysińskiej 21	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	35 075	3 075	30 533,81	95,8	1 466
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Widoczej 61	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	72 575	3 075	65 170,96	94,0	4 329
Budowa instalacji gazu, centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz pieców gazowych z dostosowaniem istniejących kominów przy ul. Włókienniczej 86 i 88	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	197 501	9 701	3 824,74	6,8	183 975
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Czytelniczej 7A wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	28 400	4 000	21 749,64	90,7	2 650
Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątką"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	55 056	51 471		93,5	3 585
Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	104 050	6 000		5,8	98 050
Realizacja projektu "Plac zabaw w Zachodnim Miedzylesiu"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	50 000	3 000	46 690,48	99,4	310
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2019	13 246 320	5 086 343	4 474 606,62	72,2	3 685 370
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2019	18 136 150	358 497	5 543 596,51	32,5	12 234 056
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Zachodnim Miedzylesiu"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	10 000	1 500	8 500,00	100,0	0
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	18 318 855	9 100 410	345 735,06	51,6	8 872 710
Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	103 076	6 000		5,8	97 076
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	4 900 000	45 179	265 003,97	6,3	4 589 817
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadełtów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	6 700 000	95 897	1 888,91	1,5	6 602 214
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	1 014 944	452 500	293 630,75	73,5	268 813
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	1 000 000	384 033	230 477,38	61,5	385 490
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	1 000 000	1 476	15 000,00	1,6	983 524
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	4 200 000		57 000,00	1,4	4 143 000
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	7 253 994	50 000	238 341,49	4,0	6 965 653
Budowa złobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2018	10 000 000	8 292 059	1 696 329,77	99,9	11 611
Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	3 333 698	1 179 326	2 153 802,55	100,0	569
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	3 550 000	495 186	2 604 909,08	87,3	449 905
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	6 000 000	283 469	2 006 468,97	38,2	3 710 062

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	2 896 302	80 997	2 522 982,15	89,9	292 323
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	1 608 100	689 155	312 705,12	62,3	606 240