

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, SIERPIEŃ 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	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 psychologiczne – 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.	ZESTAWIENIA 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	59
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	65
	4.2.1. Transport i komunikacja	65
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	67
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71
	4.2.4. Edukacja	76
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	85
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	91
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	93
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	95
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	96
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	100
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	101
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	111

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 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. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w terminie do 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2019 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w zakresie dzielnicy **Wawer**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2019 r. w dzielnicy **Wawer** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WAWER W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 rok		2019 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie w okresie I półrocza	2018 r.	2019 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	56 989 921	32 865 789	46 716 310	31 669 261	57,7	67,8	96,4
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	45 794 401	27 043 823	46 263 141	30 314 259	59,1	65,5	112,1
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 195 520	5 821 966	453 169	1 355 002	52,0	299,0	23,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	329 165 695	141 289 169	386 735 858	155 040 433	42,9	40,1	109,7
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	288 442 425	132 173 488	306 298 546	144 337 981	45,8	47,1	109,2
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 723 270	9 115 681	80 437 312	10 702 452	22,4	13,3	117,4

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	46 716 310	31 669 260,92	67,8
DOCHODY BIEŻĄCE	46 263 141	30 314 258,63	65,5
DOCHODY WŁASNE	46 263 141	30 314 258,63	65,5
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>27 312 880</i>	<i>18 108 396,37</i>	<i>66,3</i>
Podatek od nieruchomości	26 277 742	17 553 924,98	66,8
Podatek rolny	172 411	117 485,83	68,1
Podatek leśny	61 000	38 842,71	63,7
Podatek od środków transportowych	801 727	398 142,85	49,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 086 154,03</i>	<i>63,9</i>
Opłaty adiacenckie		6 975,38	-
Renta planistyczna	300 000	19 656,38	6,6
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	1 059 522,27	75,7
<i>Dochody z mienia</i>	<i>10 799 295</i>	<i>6 444 958,29</i>	<i>59,7</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 380	13 379,21	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 428 120	2 102 222,14	86,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 357 795	4 329 356,94	51,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>6 450 966</i>	<i>4 674 749,94</i>	<i>72,5</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	448 000	311 854,77	69,6
Pozostałe odsetki	50 500	17 633,77	34,9
Wpływy z różnych dochodów	305 710	989 178,84	323,6
Wpływy do wyjaśnienia		21 506,90	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	333 306	424 190,61	127,3
Mandaty i kary pieniężne		5 048,18	-
Wpływy z różnych opłat	118 750	229 092,27	192,9
Wpływy z usług	5 194 700	2 676 244,60	51,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	453 169	1 355 002,29	299,0
DOCHODY WŁASNE	453 169	1 355 002,29	299,0
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>1 081,51</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>66 857</i>	<i>1 119 684,65</i>	<i>1 674,7</i>
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	66 857	25 858,24	38,7
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego		1 093 826,41	-
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>386 312</i>	<i>234 236,13</i>	<i>60,6</i>
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	386 312	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		234 236,13	-

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	46 716 310	31 669 260,92	67,8
020	Leśnictwo	60	1,52	2,5
600	Transport i łączność		2 029,20	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 293 690	8 843 618,87	66,5
710	Działalność usługowa		768,82	-
750	Administracja publiczna	121 220	980 074,65	808,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 460 880	19 506 405,17	66,2
758	Różne rozliczenia		31 757,46	-
801	Oświata i wychowanie	23 860	11 528,89	48,3
851	Ochrona zdrowia		383,66	-
852	Pomoc społeczna	266 000	111 934,14	42,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600	615,78	102,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		510,00	-
926	Kultura fizyczna	3 550 000	2 179 632,76	61,4

Zestawienie nr XIII/2

B. WYDATKI

[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	386 735 858	155 040 432,93	40,1	222 612 101	85 598 760,74	38,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 298 546	144 337 981,23	47,1	156 452 605	76 056 755,69	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 728 588	82 944 945,01	41,7	52 804 038	16 914 614,57	32,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 133 118	65 407 505,22	48,0	24 432 365	12 535 423,02	51,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 595 470	17 537 439,79	28,0	28 371 673	4 379 191,55	15,4
		Dotacje na zadania bieżące	49 132 235	28 895 388,63	58,8	49 132 235	28 895 388,63	58,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 364 127	32 450 029,96	55,6	54 516 332	30 246 752,49	55,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	73 596	47 617,63	64,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 437 312	10 702 451,70	13,3	66 159 496	9 542 005,05	14,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 751	2 407,88	41,9	5 751	2 407,88	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 751	2 407,88	41,9	5 751	2 407,88	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251	250,84	99,9	251	250,84	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251	250,84	99,9	251	250,84	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	5 500	2 157,04	39,2	5 500	2 157,04	39,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	5 500	2 157,04	39,2	5 500	2 157,04	39,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	2 157,04	39,2	5 500	2 157,04	39,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 500	2 157,04	39,2	5 500	2 157,04	39,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	251	250,84	99,9	251	250,84	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	251	250,84	99,9	251	250,84	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251	250,84	99,9	251	250,84	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251	250,84	99,9	251	250,84	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	34 000	13 590,00	40,0	34 000	13 590,00	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000	13 590,00	40,0	34 000	13 590,00	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000	13 590,00	40,0	34 000	13 590,00	40,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000	13 590,00	40,0	34 000	13 590,00	40,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02001	Gospodarka leśna	34 000	13 590,00	40,0	34 000	13 590,00	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000	13 590,00	40,0	34 000	13 590,00	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000	13 590,00	40,0	34 000	13 590,00	40,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000	13 590,00	40,0	34 000	13 590,00	40,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 837	6 498,94	24,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 837	6 498,94	24,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 837	6 498,94	24,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 087	1 444,47	28,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 750	5 054,47	23,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	26 837	6 498,94	24,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 837	6 498,94	24,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 837	6 498,94	24,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 087	1 444,47	28,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 750	5 054,47	23,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	20 222 325	2 596 077,76	12,8	19 426 930	2 323 488,72	12,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	10 261 426	1 625 239,28	15,8	9 466 031	1 352 650,24	14,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 261 426	1 625 239,28	15,8	9 466 031	1 352 650,24	14,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 575	9 255,40	17,0	37 780	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 206 851	1 615 983,88	15,8	9 428 251	1 352 650,24	14,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 960 899	970 838,48	9,7	9 960 899	970 838,48	9,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	425 000	380 661,13	89,6	425 000	380 661,13	89,6
		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	425 000	380 661,13	89,6	425 000	380 661,13	89,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	2 492 590	0,00	0,0	2 492 590	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 220	0,00	0,0	212 220	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 220	0,00	0,0	212 220	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 220	0,00	0,0	212 220	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	2 280 370	0,00	0,0	2 280 370	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	17 194 658	2 175 705,39	12,7	16 399 263	1 903 116,35	11,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 939 129	1 585 528,04	16,0	9 143 734	1 312 939,00	14,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 939 129	1 585 528,04	16,0	9 143 734	1 312 939,00	14,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 575	9 255,40	17,0	37 780	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 884 554	1 576 272,64	15,9	9 105 954	1 312 939,00	14,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 255 529	590 177,35	8,1	7 255 529	590 177,35	8,1
	60095	Pozostała działalność	110 077	39 711,24	36,1	110 077	39 711,24	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 077	39 711,24	36,1	110 077	39 711,24	36,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	110 077	39 711,24	36,1	110 077	39 711,24	36,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 077	39 711,24	36,1	110 077	39 711,24	36,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 462 867	7 177 228,15	33,4	1 235 767	16 861,22	1,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 940 284	7 114 998,34	35,7	1 168 910	16 861,22	1,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 925 284	7 108 616,18	35,7	1 168 910	16 861,22	1,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 331 512	3 569 266,95	48,7	25 843	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 593 772	3 539 349,23	28,1	1 143 067	16 861,22	1,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	6 382,16	42,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 522 583	62 229,81	4,1	66 857	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 356 341	4 053 048,38	48,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 307 571	4 004 278,38	48,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 292 571	3 997 896,22	48,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 162 005	3 519 853,94	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 130 566	478 042,28	42,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	6 382,16	42,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 770	48 770,00	100,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 106 526	3 124 179,77	23,8	1 235 767	16 861,22	1,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 632 713	3 110 719,96	26,7	1 168 910	16 861,22	1,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 632 713	3 110 719,96	26,7	1 168 910	16 861,22	1,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 507	49 413,01	29,2	25 843	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 463 206	3 061 306,95	26,7	1 143 067	16 861,22	1,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 473 813	13 459,81	0,9	66 857	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	414 000	199 692,74	48,2	414 000	199 692,74	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 000	199 692,74	48,2	414 000	199 692,74	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 000	49 902,74	18,9	264 000	49 902,74	18,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 500	24 080,40	27,8	86 500	24 080,40	27,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 500	25 822,34	14,5	177 500	25 822,34	14,5
		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						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	414 000	199 692,74	48,2	414 000	199 692,74	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 000	199 692,74	48,2	414 000	199 692,74	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 000	49 902,74	18,9	264 000	49 902,74	18,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 500	24 080,40	27,8	86 500	24 080,40	27,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 500	25 822,34	14,5	177 500	25 822,34	14,5
		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						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	30 444 063	14 928 922,82	49,0	27 809 496	13 725 057,96	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 424 063	14 928 922,82	49,1	27 789 496	13 725 057,96	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 857 555	14 648 222,54	49,1	27 227 988	13 446 581,92	49,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 207 762	12 574 883,33	51,9	21 913 856	11 460 025,77	52,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 649 793	2 073 339,21	36,7	5 314 132	1 986 556,15	37,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 508	280 700,28	49,5	561 508	278 476,04	49,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 459	297 083,93	49,5	600 459	297 083,93	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 459	297 083,93	49,5	600 459	297 083,93	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 406	33 718,36	48,6	69 406	33 718,36	48,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	19 449,65	81,0	24 000	19 449,65	81,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 406	14 268,71	31,4	45 406	14 268,71	31,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	531 053	263 365,57	49,6	531 053	263 365,57	49,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 713 140	13 359 485,78	50,0	26 713 140	13 359 485,78	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 693 140	13 359 485,78	50,0	26 693 140	13 359 485,78	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 662 685	13 344 375,31	50,0	26 662 685	13 344 375,31	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 840 856	11 418 752,12	52,3	21 840 856	11 418 752,12	52,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 821 829	1 925 623,19	39,9	4 821 829	1 925 623,19	39,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	30 455	15 110,47	49,6	30 455	15 110,47	49,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	495 897	68 488,25	13,8	495 897	68 488,25	13,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 897	68 488,25	13,8	495 897	68 488,25	13,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	495 897	68 488,25	13,8	495 897	68 488,25	13,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000	21 824,00	44,5	49 000	21 824,00	44,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 897	46 664,25	10,4	446 897	46 664,25	10,4
		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	2 634 567	1 203 864,86	45,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 634 567	1 203 864,86	45,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 629 567	1 201 640,62	45,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 293 906	1 114 857,56	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 661	86 783,06	25,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	2 224,24	44,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 650	169 152,83	97,4	173 650	169 152,83	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 650	169 152,83	97,4	173 650	169 152,83	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 000	50 352,83	98,7	51 000	50 352,83	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 800	40 183,35	98,5	40 800	40 183,35	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 200	10 169,48	99,7	10 200	10 169,48	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 650	118 800,00	96,9	122 650	118 800,00	96,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	173 650	169 152,83	97,4	173 650	169 152,83	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 650	169 152,83	97,4	173 650	169 152,83	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 000	50 352,83	98,7	51 000	50 352,83	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 800	40 183,35	98,5	40 800	40 183,35	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 200	10 169,48	99,7	10 200	10 169,48	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	122 650	118 800,00	96,9	122 650	118 800,00	96,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	0,00	0,0	7 585	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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	0,00	0,0	7 585	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						
801		Oświata i wychowanie	188 871 900	73 686 766,68	39,0	91 768 596	28 423 756,56	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 426 835	67 116 441,24	46,8	46 462 551	21 884 777,67	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 715 390	45 781 673,76	42,9	10 015 441	621 062,82	6,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 680 721	38 413 036,74	47,0	83 550	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 034 669	7 368 637,02	29,4	9 931 891	621 062,82	6,3
		Dotacje na zadania bieżące	36 447 110	21 263 714,85	58,3	36 447 110	21 263 714,85	58,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 000	66 819,20	26,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 335	4 233,43	27,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 445 065	6 570 325,44	14,5	45 306 045	6 538 978,89	14,4
	80101	Szkoły podstawowe	111 035 272	36 090 697,54	32,5	59 596 332	12 274 308,17	20,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 152 220	29 540 141,90	43,3	16 852 300	5 755 099,08	34,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 814 420	23 818 963,49	41,2	6 562 300	38 115,00	0,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 708 984	20 839 381,06	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 105 436	2 979 582,43	22,7	6 562 300	38 115,00	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	10 290 000	5 716 984,08	55,6	10 290 000	5 716 984,08	55,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 800	4 194,33	8,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 883 052	6 550 555,64	15,3	42 744 032	6 519 209,09	15,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 069 295	1 369 171,74	44,6	250 000	102 433,50	41,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 069 295	1 369 171,74	44,6	250 000	102 433,50	41,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 819 295	1 266 738,24	44,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 335 764	1 104 005,35	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 531	162 732,89	33,7			
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	102 433,50	41,0	250 000	102 433,50	41,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	41 087 614	20 052 142,59	48,8	18 552 013	9 841 878,83	53,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 525 601	20 032 372,79	52,0	15 990 000	9 822 109,03	61,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 396 201	10 224 846,52	43,7	900 000	18 197,90	2,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 789 292	8 623 866,41	45,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 606 909	1 600 980,11	34,8	900 000	18 197,90	2,0
		Dotacje na zadania bieżące	15 090 000	9 803 911,13	65,0	15 090 000	9 803 911,13	65,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 400	3 615,14	9,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 562 013	19 769,80	0,8	2 562 013	19 769,80	0,8
	80105	Przedszkola specjalne	1 086 400	433 054,26	39,9	1 086 400	433 054,26	39,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 086 400	433 054,26	39,9	1 086 400	433 054,26	39,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 086 400	433 054,26	39,9	1 086 400	433 054,26	39,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	760 000	450 573,00	59,3	760 000	450 573,00	59,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	450 573,00	59,3	760 000	450 573,00	59,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	760 000	450 573,00	59,3	760 000	450 573,00	59,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	6 120 083	4 226 107,21	69,1	884 000	548 501,56	62,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	6 120 083	4 226 107,21	69,1	884 000	548 501,56	62,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 223 183	3 674 993,13	70,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 065 715	2 875 284,32	70,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 157 468	799 708,81	69,1			
		Dotacje na zadania bieżące	884 000	548 501,56	62,0	884 000	548 501,56	62,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 900	2 612,52	20,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 933 550	564 207,59	29,2	1 933 550	564 207,59	29,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 933 550	564 207,59	29,2	1 933 550	564 207,59	29,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 933 550	564 207,59	29,2	1 933 550	564 207,59	29,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 933 550	564 207,59	29,2	1 933 550	564 207,59	29,2
		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	7 091 098	2 734 801,86	38,6	1 990 000	829 016,07	41,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 091 098	2 734 801,86	38,6	1 990 000	829 016,07	41,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 497 398	1 905 507,51	34,7	400 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 281 278	1 581 608,10	36,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 216 120	323 899,41	26,6	400 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 590 000	829 016,07	52,1	1 590 000	829 016,07	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	278,28	7,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	263 435	86 778,52	32,9	93 241	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 435	86 778,52	32,9	93 241	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 435	86 778,52	32,9	93 241	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 790	28 395,00	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 645	58 383,52	28,3	93 241	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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 999 964	1 528 569,17	51,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 999 964	1 528 569,17	51,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 986 764	1 528 072,24	51,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 405 288	1 232 257,61	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 476	295 814,63	50,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200	496,93	3,8			
		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	5 001 574	2 112 435,04	42,2	3 893 784	1 702 838,43	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 001 574	2 112 435,04	42,2	3 893 784	1 702 838,43	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 107 790	409 596,61	37,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 047 790	380 631,27	36,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	28 965,34	48,3			
		Dotacje na zadania bieżące	3 893 784	1 702 838,43	43,7	3 893 784	1 702 838,43	43,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	4 726 007	2 655 088,12	56,2	1 982 000	1 362 505,74	68,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 726 007	2 655 088,12	56,2	1 982 000	1 362 505,74	68,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 744 007	1 292 582,38	47,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700 445	1 281 054,98	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 562	11 527,40	26,5			
		Dotacje na zadania bieżące	1 982 000	1 362 505,74	68,7	1 982 000	1 362 505,74	68,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	1 734 225	687 892,72	39,7	528 000	220 971,08	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 734 225	687 892,72	39,7	528 000	220 971,08	41,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	1 206 225	466 921,64	38,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 825	466 552,64	38,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	369,00	92,3			
		Dotacje na zadania bieżące	528 000	220 971,08	41,9	528 000	220 971,08	41,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	424 160	92 926,00	21,9	92 926	92 926,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	424 160	92 926,00	21,9	92 926	92 926,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	331 234	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 234	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	92 926	92 926,00	100,0	92 926	92 926,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 539 223	602 321,32	39,1	126 350	542,33	0,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 539 223	602 321,32	39,1	126 350	542,33	0,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 391 888	542 465,89	39,0	126 350	542,33	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 550	0,00	0,0	83 550	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 308 338	542 465,89	41,5	42 800	542,33	1,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000	55 622,00	42,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 335	4 233,43	27,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 281 560	997 370,36	77,8	1 267 539	991 511,56	78,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 281 560	997 370,36	77,8	1 267 539	991 511,56	78,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 560	57 370,36	16,8	327 539	51 511,56	15,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 172	50 202,26	21,7	220 539	45 993,26	20,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 388	7 168,10	6,5	107 000	5 518,30	5,2
		Dotacje na zadania bieżące	940 000	940 000,00	100,0	940 000	940 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 267 539	991 511,56	78,2	1 267 539	991 511,56	78,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 267 539	991 511,56	78,2	1 267 539	991 511,56	78,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 539	51 511,56	15,7	327 539	51 511,56	15,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	220 539	45 993,26	20,9	220 539	45 993,26	20,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 000	5 518,30	5,2	107 000	5 518,30	5,2
		Dotacje na zadania bieżące	940 000	940 000,00	100,0	940 000	940 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	14 021	5 858,80	41,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 021	5 858,80	41,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 021	5 858,80	41,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 633	4 209,00	39,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 388	1 649,80	48,7			
		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	12 800 669	6 459 806,50	50,5	2 046 897	883 521,25	43,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 646 669	6 313 005,69	49,9	2 046 897	883 521,25	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 483 051	3 644 569,36	48,7	110	86,40	78,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 669 122	3 317 235,08	49,7	110	86,40	78,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	813 929	327 334,28	40,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 214 800	668 150,00	55,0	1 214 800	668 150,00	55,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 944 818	1 996 286,33	50,6	831 987	215 284,85	25,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 000	4 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	154 000	146 800,81	95,3			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 247 800	698 950,81	56,0	1 093 800	552 150,00	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 093 800	552 150,00	50,5	1 093 800	552 150,00	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 800	552 150,00	50,5	1 093 800	552 150,00	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	154 000	146 800,81	95,3			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	193 105	83 521,59	43,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 105	83 521,59	43,3		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 105	83 521,59	43,3		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	193 105	83 521,59	43,3		0,00	-
		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	1 355 010	591 173,89	43,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 355 010	591 173,89	43,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	23 551,71	29,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	23 551,71	29,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 271 010	563 622,18	44,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 000	4 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	832 097	215 371,25	25,9	832 097	215 371,25	25,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	832 097	215 371,25	25,9	832 097	215 371,25	25,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110	86,40	78,5	110	86,40	78,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110	86,40	78,5	110	86,40	78,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	831 987	215 284,85	25,9	831 987	215 284,85	25,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 718 654	1 165 829,87	67,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 718 654	1 165 829,87	67,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 718 654	1 165 829,87	67,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 987 760	2 967 375,87	49,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 987 760	2 967 375,87	49,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 962 760	2 966 325,87	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 535 072	2 783 302,71	50,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 688	183 023,16	42,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	1 050,00	4,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 178 576	571 668,32	48,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 178 576	571 668,32	48,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 076	571 083,79	48,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 116 000	533 845,97	47,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 076	37 237,82	61,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	584,53	39,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 667	49 914,90	51,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 667	49 914,90	51,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 667	49 914,90	51,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	191 000	116 000,00	60,7	121 000	116 000,00	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 000	116 000,00	60,7	121 000	116 000,00	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 940	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 060	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	121 000	116 000,00	95,9	121 000	116 000,00	95,9
		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	464 562	350 114,38	75,4	265 061	260 000,00	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	464 562	350 114,38	75,4	265 061	260 000,00	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 296	49 070,18	36,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 636	12 966,62	24,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 660	36 103,56	43,2	5 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	260 061	260 000,00	100,0	260 061	260 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 944	1 660,00	11,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 261	39 384,20	72,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	464 562	350 114,38	75,4	265 061	260 000,00	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	464 562	350 114,38	75,4	265 061	260 000,00	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 296	49 070,18	36,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 636	12 966,62	24,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 660	36 103,56	43,2	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	260 061	260 000,00	100,0	260 061	260 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 944	1 660,00	11,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 261	39 384,20	72,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 902 111	5 573 854,70	46,8	933 026	321 336,74	34,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 902 111	5 573 854,70	46,8	933 026	321 336,74	34,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 858 091	4 997 675,49	46,0	332 476	90 020,00	27,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 121 699	4 598 721,74	45,4	316 784	90 020,00	28,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	736 392	398 953,75	54,2	15 692	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	231 316,74	51,4	450 000	231 316,74	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	594 020	344 862,47	58,1	150 550	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	8 013 000	3 717 055,12	46,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 013 000	3 717 055,12	46,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 013 000	3 717 055,12	46,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 613 315	3 462 450,21	45,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 685	254 604,91	63,7			
		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	193 598	94 559,67	48,8	100 000	51 838,56	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 598	94 559,67	48,8	100 000	51 838,56	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 598	42 721,11	45,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 598	42 721,11	45,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	51 838,56	51,8	100 000	51 838,56	51,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 349 369	1 126 965,55	48,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 349 369	1 126 965,55	48,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 349 369	1 126 965,55	48,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 097 209	1 002 741,40	47,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 160	124 224,15	49,3			
		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	350 000	179 478,18	51,3	350 000	179 478,18	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	179 478,18	51,3	350 000	179 478,18	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	179 478,18	51,3	350 000	179 478,18	51,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	353 500	102 560,69	29,0	303 500	90 020,00	29,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 500	102 560,69	29,0	303 500	90 020,00	29,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 500	102 560,69	29,0	303 500	90 020,00	29,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 500	90 020,00	29,7	303 500	90 020,00	29,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	12 540,69	25,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	448 770	222 914,47	49,7	150 550	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	448 770	222 914,47	49,7	150 550	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 770	222 914,47	49,7	150 550	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	123 050	113 892,00	92,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 050	113 892,00	92,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 050	113 892,00	92,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 242	6 379,00	19,2	15 692	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 242	6 379,00	19,2	15 692	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 242	6 379,00	19,2	15 692	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 242	6 379,00	19,2	15 692	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	37 582	10 050,02	26,7	13 284	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 582	10 050,02	26,7	13 284	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 382	1 994,02	13,0	13 284	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 077	789,02	5,6	13 284	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 305	1 205,00	92,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200	8 056,00	36,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	54 758 724	30 635 983,23	55,9	54 554 954	30 538 538,54	56,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 758 724	30 635 983,23	55,9	54 554 954	30 538 538,54	56,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 949 087	1 019 291,63	52,3	1 745 317	921 846,94	52,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 748 680	921 354,73	52,7	1 549 260	826 448,38	53,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 407	97 936,90	48,9	196 057	95 398,56	48,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 809 637	29 616 691,60	56,1	52 809 637	29 616 691,60	56,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	41 120 106	24 250 336,59	59,0	41 120 106	24 250 336,59	59,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 120 106	24 250 336,59	59,0	41 120 106	24 250 336,59	59,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	605 258	379 160,75	62,6	605 258	379 160,75	62,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 692	379 160,75	62,9	602 692	379 160,75	62,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 566	0,00	0,0	2 566	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 514 848	23 871 175,84	58,9	40 514 848	23 871 175,84	58,9
		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	11 094 597	6 167 303,39	55,6	11 094 597	6 167 303,39	55,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 094 597	6 167 303,39	55,6	11 094 597	6 167 303,39	55,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	874 608	447 287,63	51,1	874 608	447 287,63	51,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 608	447 287,63	51,1	874 608	447 287,63	51,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 219 989	5 720 015,76	56,0	10 219 989	5 720 015,76	56,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 800	0,00	0,0	2 800	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800	0,00	0,0	2 800	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 800	0,00	0,0	2 800	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800	0,00	0,0	2 800	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	2 347 730	122 944,69	5,2	2 143 960	25 500,00	1,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 347 730	122 944,69	5,2	2 143 960	25 500,00	1,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 930	97 444,69	35,7	69 160	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 580	94 906,35	35,3	69 160	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 350	2 538,34	58,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 074 800	25 500,00	1,2	2 074 800	25 500,00	1,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	193 491	95 398,56	49,3	193 491	95 398,56	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 491	95 398,56	49,3	193 491	95 398,56	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 491	95 398,56	49,3	193 491	95 398,56	49,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 491	95 398,56	49,3	193 491	95 398,56	49,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 218 096	2 106 269,32	10,4	5 845 696	784 079,96	13,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 116 290	480 714,85	15,4	1 272 960	78 594,97	6,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 116 290	480 714,85	15,4	1 272 960	78 594,97	6,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 952	17 127,60	28,6	23 143	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 056 338	463 587,25	15,2	1 249 817	78 594,97	6,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 101 806	1 625 554,47	9,5	4 572 736	705 484,99	15,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 737 891	705 484,99	18,9	3 737 891	705 484,99	18,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 521	0,00	0,0	52 521	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 521	0,00	0,0	52 521	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 521	0,00	0,0	52 521	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	3 685 370	705 484,99	19,1	3 685 370	705 484,99	19,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	581 800	270 322,07	46,5	43 800	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 800	270 322,07	46,5	43 800	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	581 800	270 322,07	46,5	43 800	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 800	270 322,07	46,5	43 800	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	401 689	40 000,00	10,0	401 689	40 000,00	10,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 689	40 000,00	10,0	401 689	40 000,00	10,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 689	40 000,00	10,0	401 689	40 000,00	10,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 143	0,00	0,0	19 143	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	382 546	40 000,00	10,5	382 546	40 000,00	10,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 000	0,00	0,0	74 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 000	0,00	0,0	74 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 000	0,00	0,0	74 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000	1 680,70	0,5	310 000	1 680,70	0,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	1 680,70	7,0	24 000	1 680,70	7,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	1 680,70	7,0	24 000	1 680,70	7,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	1 680,70	7,0	24 000	1 680,70	7,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	286 000	0,00	0,0	286 000	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 575	3 075,00	55,2	4 575	3 075,00	67,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 575	3 075,00	55,2	4 575	3 075,00	67,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 575	3 075,00	55,2	4 575	3 075,00	67,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 575	3 075,00	55,2	4 575	3 075,00	67,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	15 107 141	1 085 706,56	7,2	1 273 741	33 839,27	2,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 976 705	165 637,08	8,4	672 375	33 839,27	5,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 976 705	165 637,08	8,4	672 375	33 839,27	5,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 809	17 127,60	46,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 939 896	148 509,48	7,7	672 375	33 839,27	5,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 130 436	920 069,48	7,0	601 366	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 070 004	6 384 535,32	45,4	14 066 504	6 384 535,32	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 623 794	5 097 232,63	53,0	9 620 294	5 097 232,63	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	385 030	165 472,63	43,0	381 530	165 472,63	43,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	5 700,00	30,0	19 000	5 700,00	30,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 030	159 772,63	43,7	362 530	159 772,63	44,1
		Dotacje na zadania bieżące	9 198 764	4 914 260,00	53,4	9 198 764	4 914 260,00	53,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	17 500,00	43,8	40 000	17 500,00	43,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 446 210	1 287 302,69	29,0	4 446 210	1 287 302,69	29,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	711 530	472 972,63	66,5	711 530	472 972,63	66,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	711 530	472 972,63	66,5	711 530	472 972,63	66,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	381 530	165 472,63	43,4	381 530	165 472,63	43,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	5 700,00	30,0	19 000	5 700,00	30,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 530	159 772,63	44,1	362 530	159 772,63	44,1
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000,00	100,0	290 000	290 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	17 500,00	43,8	40 000	17 500,00	43,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 709 514	2 577 450,42	45,1	5 709 514	2 577 450,42	45,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 973 366	2 549 914,00	51,3	4 973 366	2 549 914,00	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 973 366	2 549 914,00	51,3	4 973 366	2 549 914,00	51,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	736 148	27 536,42	3,7	736 148	27 536,42	3,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	92116	Biblioteki	7 645 460	3 334 112,27	43,6	7 645 460	3 334 112,27	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 935 398	2 074 346,00	52,7	3 935 398	2 074 346,00	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 935 398	2 074 346,00	52,7	3 935 398	2 074 346,00	52,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 710 062	1 259 766,27	34,0	3 710 062	1 259 766,27	34,0
	92195	Pozostała działalność	3 500	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	9 577 154	3 752 161,32	39,2	2 756 649	561 229,46	20,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 790 405	3 712 761,32	47,7	969 900	521 829,46	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 315 855	3 246 433,40	44,4	503 900	55 829,46	11,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 823 900	1 852 046,55	48,4	115 200	42 885,46	37,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 491 955	1 394 386,85	39,9	388 700	12 944,00	3,3
		Dotacje na zadania bieżące	466 000	466 000,00	100,0	466 000	466 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 550	327,92	3,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 786 749	39 400,00	2,2	1 786 749	39 400,00	2,2
	92601	Obiekty sportowe	1 786 749	39 400,00	2,2	1 786 749	39 400,00	2,2
		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	1 786 749	39 400,00	2,2	1 786 749	39 400,00	2,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 820 505	3 190 931,86	46,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 820 505	3 190 931,86	46,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 811 955	3 190 603,94	46,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	3 708 700	1 809 161,09	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 103 255	1 381 442,85	44,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 550	327,92	3,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	969 900	521 829,46	53,8	969 900	521 829,46	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	969 900	521 829,46	53,8	969 900	521 829,46	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	503 900	55 829,46	11,1	503 900	55 829,46	11,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 200	42 885,46	37,2	115 200	42 885,46	37,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 700	12 944,00	3,3	388 700	12 944,00	3,3
		Dotacje na zadania bieżące	466 000	466 000,00	100,0	466 000	466 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XIII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				80 437 312	10 702 451,70	13,3
600		Transport i łączność				9 960 899	970 838,48	9,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe				425 000	380 661,13	89,6
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	425 000	380 661,13	89,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				2 280 370	0,00	0,0
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	1 100 800	0,00	0,0
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	1 179 570	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				7 255 529	590 177,35	8,1
		Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	879 827	2 076,02	0,2
		Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	921 553	0,00	0,0
		Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	2 009 922	588 101,33	29,3
		Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	824 920	0,00	0,0
		Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	1 316 197	0,00	0,0
		Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	708 053	0,00	0,0
		Realizacja projektu: "Utworzenie miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni ulicy Naddnieprzańskiej"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	66 465	0,00	0,0
		Budowa ciągu ul. Tawuikowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	85 485	0,00	0,0
		Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	79 607	0,00	0,0
		Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wiselki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	245 000	0,00	0,0
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2019	118 500	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 522 583	62 229,81	4,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				48 770	48 770,00	100,0
		Zakup serwera i oprogramowania zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2019	48 770	48 770,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 473 813	13 459,81	0,9
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	20 000	11 944,88	59,7
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	43 318	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Urocznej 20	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	237 650	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	167 390	0,00	0,0
		Wykonanie projektów instalacji gazu, centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz pieców gazowych z dostosowaniem istniejących kominów dla budynków na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	183 975	0,00	0,0
		Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2019	293 881	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertzka 1, Jablecznej 3, Maciejowickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	87 409	0,00	0,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Dekaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	10 487	0,00	0,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Lavinowej 11, Włókienniczej 86 i 88	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2019	202 800	0,00	0,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Amiki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lavinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	160 046	1 514,93	0,9
		Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 obręb 31280	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2019	66 857	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				20 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				20 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2019	20 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				45 445 065	6 570 325,44	14,5
	80101	Szkoły podstawowe				42 883 052	6 550 555,64	15,3
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	19 872 709	1 838 039,82	9,2
		Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	97 076	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	4 589 817	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	6 950 326	4 306 391,50	62,0
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	803 813	374 777,77	46,6
		Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	3 965 652	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 138"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	43 402	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w SP 109"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	81 394	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	5 000 000	0,00	0,0
		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	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	1 200 000	0,00	0,0
		Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2019	139 843	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Modernizacja Sali Gimnastyczno-Widowskiej w Szkole Podstawowej nr 86"	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2019	31 500	31 346,55	99,5
		Realizacja projektu "Wykonanie piłkochwyty wokół boiska wielofunkcyjnego w SP nr 86"	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2019	27 159	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zakątek rekreacyjny w SP 109"	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2019	80 361	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				2 562 013	19 769,80	0,8
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	435 489	0,00	0,0
		Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	983 524	0,00	0,0
		Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	1 143 000	19 769,80	1,7
852		Pomoc społeczna				154 000	146 800,81	95,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	85203	Ośrodki wsparcia				154 000	146 800,81	95,3
		Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - etap II	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2019	154 000	146 800,81	95,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				17 101 806	1 625 554,47	9,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 685 370	705 484,99	19,1
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2019	3 685 370	705 484,99	19,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				286 000	0,00	0,0
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	250 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Doświetlenie ulicy Zagórzańskiej"	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2019	36 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				13 130 436	920 069,48	7,0
		Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	98 050	0,00	0,0
		Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14. oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2019	12 529 070	920 069,48	7,3
		Realizacja projektu "Liliowy Zakątek treningowy - siłownia plenerowa dla Małych i Dużych"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	60 400	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Siłownia Plenerowa ul. Harmonistów"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	56 556	0,00	0,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2019	386 360	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 446 210	1 287 302,69	29,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				736 148	27 536,42	3,7
		Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	443 826	4 665,69	1,1
		Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	292 322	22 870,73	7,8
	92116	Biblioteki				3 710 062	1 259 766,27	34,0
		Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	3 710 062	1 259 766,27	34,0
926		Kultura fizyczna				1 786 749	39 400,00	2,2
	92601	Obiekty sportowe				1 786 749	39 400,00	2,2
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	1 416 749	39 400,00	2,8
		Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	370 000	0,00	0,0

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	82 969,06	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 721 355	5 160 567,23	44,0
Suma bilansowa (I + II)		11 721 355	5 243 536,29	44,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 721 355	4 183 331,27	35,7
1	Bieżące	11 631 855	4 183 331,27	36,0
2	Inwestycyjne	89 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 060 205,02	
Suma bilansowa (III + IV)		11 721 355	5 243 536,29	44,7

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	8 281,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 397 944	3 131 279,10	42,3
Suma bilansowa (I + II)		7 397 944	3 139 560,31	42,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 397 944	2 606 680,88	35,2
1	Bieżące	7 308 444	2 606 680,88	35,7
2	Inwestycyjne	89 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	532 879,43	
Suma bilansowa (III + IV)		7 397 944	3 139 560,31	42,4

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	73 938,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 966 911	1 905 283,47	48,0
Suma bilansowa (I + II)		3 966 911	1 979 221,66	49,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 966 911	1 525 370,11	38,5
1	Bieżące	3 966 911	1 525 370,11	38,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	453 851,55	
Suma bilansowa (III + IV)		3 966 911	1 979 221,66	49,9

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	749,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	356 500	124 004,66	34,8
Suma bilansowa (I + II)		356 500	124 754,32	35,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	356 500	51 280,28	14,4
1	Bieżące	356 500	51 280,28	14,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	73 474,04	
Suma bilansowa (III + IV)		356 500	124 754,32	35,0

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	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		5 000	0,01	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000	0,01	0,0
1	Bieżące	5 000	0,01	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		5 000	0,01	0,0

**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:	47 893	47 892,12	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	204 797	204 796,16	100,0
C	Przychody ogółem	5 915 957	3 112 951,04	52,6
I	Przychody własne	873 100	493 547,01	56,5
1	wpływy z działalności	734 200	406 430,70	55,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	138 900	87 116,31	62,7
II	Dotacje	4 973 366	2 549 914,00	51,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 973 366	2 549 914,00	51,3
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	69 491	69 490,03	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 088 582	3 285 576,91	54,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 726 260	2 778 825,21	48,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 106 260	1 970 082,67	48,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 500	1 405 985,22	47,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	597 300	292 207,18	48,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	549 460	271 890,27	49,5
II	Zakup towarów i usług	1 220 000	573 993,87	47,0
1	materiały i paliwa	198 000	98 565,06	49,8
2	energia	324 000	134 984,18	41,7
3	remonty	50 000	16 433,44	32,9
4	usługi pozostałe	648 000	324 011,19	50,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	400 000	234 748,67	58,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	670 976	670 975,80	100,0
1	należności wymagalne	10 029	10 028,39	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	659 232	659 231,27	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	169 781	169 019,76	99,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 225 065	2 276 869,17	43,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		44,75	43,29	96,7

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	69 933	69 932,84	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	189 592	189 592,34	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	189 592	189 592,34	100,0
C		Przychody ogółem	4 178 019	2 255 194,10	54,0
I		Przychody własne	37 000	18 879,40	51,0
	1	wpływy z działalności	32 000	13 879,40	43,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	5 000,00	100,0
II		Dotacje	3 935 398	2 074 346,00	52,7
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 935 398	2 074 346,00	52,7
	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	205 621	161 968,70	78,8
D		SUMA [-A+B+C]	4 297 678	2 374 853,60	55,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 108 873	1 644 392,71	40,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 156 392	1 072 993,13	34,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 172	862 489,30	33,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	80 000	48 000,00	60,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	500 220	162 503,83	32,5
II		Zakup towarów i usług	678 261	346 919,26	51,1
	1	materiały i paliwa	315 275	190 229,03	60,3
	2	energia	81 000	49 706,06	61,4
	3	remonty	18 000	7 864,55	43,7
	4	usługi pozostałe	263 986	99 119,62	37,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	274 220	224 480,32	81,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	750 180	750 179,97	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	747 680	747 679,97	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	18 023	18 022,63	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 376 716	912 235,37	27,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			39,0	31,75	81,4

3. ZESTAWIENIA 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	306 298 546	144 337 981,23	47,1	80 437 312	10 702 451,70	13,3	386 735 858	155 040 432,93	40,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 179 571	1 368 331,02	16,7	10 246 899	970 838,48	9,5	18 426 470	2 339 169,50	12,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 092 784	7 144 025,84	35,6	1 522 583	62 229,81	4,1	21 615 367	7 206 255,65	33,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 264 733	760 119,93	14,4	16 815 806	1 625 554,47	9,7	22 080 539	2 385 674,40	10,8
EDUKACJA	157 963 513	73 894 160,80	46,8	45 445 065	6 570 325,44	14,5	203 408 578	80 464 486,24	39,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	68 181 310	37 740 877,49	55,4	154 000	146 800,81	95,3	68 335 310	37 887 678,30	55,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 623 794	5 097 232,63	53,0	4 446 210	1 287 302,69	29,0	14 070 004	6 384 535,32	45,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 790 405	3 712 761,32	47,7	1 786 749	39 400,00	2,2	9 577 154	3 752 161,32	39,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	500 897	68 488,25	13,7				500 897	68 488,25	13,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 116 104	14 465 597,07	51,4	20 000	0,00	0,0	28 136 104	14 465 597,07	51,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	585 435	86 386,88	14,8				585 435	86 386,88	14,8

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	306 298 546	144 337 981,23	47,1	156 452 605	76 056 755,69	48,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 179 571	1 368 331,02	16,7	8 060 271	1 357 242,94	16,8
Drogi i mosty	8 179 571	1 368 331,02	16,7	8 060 271	1 357 242,94	16,8
Utrzymanie i remonty dróg	8 027 954	1 319 571,59	16,4	7 917 954	1 312 939,00	16,6
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 815 734	1 319 571,59	16,9	7 705 734	1 312 939,00	17,0
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	212 220	0,00	0,0	212 220	0,00	0,0
Oświetlenie ulic	24 000	1 680,70	7,0	24 000	1 680,70	7,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	24 000	1 680,70	7,0	24 000	1 680,70	7,0
Opracowania i analizy związane z drogami	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	97 617	47 078,73	48,2	88 317	42 623,24	48,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 092 784	7 144 025,84	35,6	1 321 410	45 888,72	3,5
Gospodarka przestrzenna	853 000	29 138,50	3,4	853 000	29 138,50	3,4
Plany zagospodarowania przestrzennego	700 500	0,00	0,0	700 500	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	152 500	29 138,50	19,1	152 500	29 138,50	19,1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	17 675 204	6 696 327,60	37,9			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 071 289	1 316 673,25	42,9			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 907 752	700 182,66	14,3			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	8 307 571	4 004 278,38	48,2			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	1 388 592	675 193,31	48,6			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	490 923	46 250,22	9,4	395 003	16 750,22	4,2
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	156 153	954,97	0,6	156 153	954,97	0,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	334 770	45 295,25	13,5	238 850	15 795,25	6,6
Pozostały zasób komunalny	1 073 657	372 309,52	34,7	73 407	0,00	0,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	804 350	316 935,63	39,4			
Remonty lokali użytkowych	195 900	55 373,89	28,3			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	73 407	0,00	0,0	73 407	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 264 733	760 119,93	14,4	2 718 471	90 000,15	3,3
Utrzymanie porządku i czystości	1 216 525	350 858,03	28,8	554 525	22 607,00	4,1
Oczyszczanie miasta	933 000	305 855,39	32,8	350 000	0,00	0,0
Zimowe oczyszczanie ulic	70 000	37 640,44	53,8			
Letnie oczyszczanie ulic	403 000	20 288,52	5,0	350 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	460 000	247 926,43	53,9			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	7 000	805,00	11,5	4 000	0,00	0,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	114 800	21 590,64	18,8	39 800	0,00	0,0
Likwidacja dzikich wysypisk	1 000	0,00	0,0			
Gospodarka odpadami	4 575	3 075,00	67,2	4 575	3 075,00	67,2
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	74 000	0,00	0,0	74 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	82 150	19 532,00	23,8	82 150	19 532,00	23,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 358	6 498,94	8,2	52 521	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	26 837	6 498,94	24,2			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	6 888	0,00	0,0	6 888	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	45 633	0,00	0,0	45 633	0,00	0,0
Tereny zielone	2 086 084	261 617,49	12,5	1 523 689	53 590,00	3,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni	341 500	40 000,00	11,7	341 500	40 000,00	11,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 650 395	208 027,49	12,6	1 088 000	0,00	0,0
Utrzymanie lasów	34 000	13 590,00	40,0	34 000	13 590,00	40,0
Opracowania związane z zielenią	60 189	0,00	0,0	60 189	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 882 766	141 145,47	7,5	587 736	13 803,15	2,3
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	794 305	94 697,86	11,9	402 010	0,00	0,0
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	251	250,84	99,9	251	250,84	99,9
Składki na rzecz izb rolniczych	5 500	2 157,04	39,2	5 500	2 157,04	39,2
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 052 735	32 644,46	3,1	150 000	0,00	0,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	29 975	11 395,27	38,0	29 975	11 395,27	38,0
EDUKACJA	157 963 513	73 894 160,80	46,8	47 395 577	22 206 114,41	46,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	152 635 144	71 545 399,92	46,9	46 692 960	22 115 552,08	47,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 067 701	20 402 681,69	53,6	15 850 000	10 254 484,13	64,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 217 701	10 148 197,56	45,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 850 000	10 254 484,13	64,7	15 850 000	10 254 484,13	64,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 086 400	433 054,26	39,9	1 086 400	433 054,26	39,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 086 400	433 054,26	39,9	1 086 400	433 054,26	39,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 057 295	1 369 171,74	44,8	250 000	102 433,50	41,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 807 295	1 266 738,24	45,1			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	250 000	102 433,50	41,0	250 000	102 433,50	41,0
Prowadzenie szkół podstawowych	60 670 070	29 335 777,48	48,4	10 290 000	5 716 984,08	55,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	50 380 070	23 618 793,40	46,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 290 000	5 716 984,08	55,6	10 290 000	5 716 984,08	55,6
Prowadzenie gimnazjów	5 965 483	4 142 833,06	69,4	884 000	548 501,56	62,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 081 483	3 594 331,50	70,7			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	884 000	548 501,56	62,0	884 000	548 501,56	62,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	6 618 734	2 723 096,86	41,1	1 590 000	829 016,07	52,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 028 734	1 894 080,79	37,7			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 590 000	829 016,07	52,1	1 590 000	829 016,07	52,1
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 286 369	1 126 533,45	49,3			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	350 000	179 478,18	51,3	350 000	179 478,18	51,3
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	350 000	179 478,18	51,3	350 000	179 478,18	51,3
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 013 000	3 717 055,12	46,4			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	9 512 014	382 782,67	4,0	7 862 300	56 312,90	0,7
Dowożenie uczniów do szkół	1 933 550	564 207,59	29,2	1 933 550	564 207,59	29,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 999 964	1 528 569,17	51,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	193 598	94 559,67	48,8	100 000	51 838,56	51,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 456 806	5 452 672,98	47,6	6 403 784	3 286 315,25	51,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 053 022	2 166 357,73	42,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 403 784	3 286 315,25	51,3	6 403 784	3 286 315,25	51,3
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	424 160	92 926,00	21,9	92 926	92 926,00	100,0
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	331 234	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	92 926	92 926,00	100,0	92 926	92 926,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 328 369	2 348 760,88	44,1	702 617	90 562,33	12,9
Zarządzanie finansami oświaty	2 529 567	1 203 864,86	47,6			
Zarządzanie finansami oświaty	2 529 567	1 203 864,86	47,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 850	0,00	0,0	4 850	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296 677	93 157,52	31,4	108 933	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	526 664	394 998,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	92 184	0,00	0,0	92 184	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	136 522	64 804,54	47,5	42 600	542,33	1,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	353 500	102 560,69	29,0	303 500	90 020,00	29,7
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	571 820	336 806,47	58,9	150 550	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	123 050	113 892,00	92,6			
Stypendia socjalne	428 770	222 914,47	52,0	150 550	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	20 000	0,00	0,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	631 785	84 653,35	13,4			
Programy edukacyjno - oświatowe	616 450	80 419,92	13,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	15 335	4 233,43	27,6			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	184 800	67 915,45	36,8			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	68 181 310	37 740 877,49	55,4	57 164 246	32 117 975,18	56,2
Programy zdrowotne	1 267 539	991 511,56	78,2	1 267 539	991 511,56	78,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 267 539	991 511,56	78,2	1 267 539	991 511,56	78,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 267 539	991 511,56	78,2	1 267 539	991 511,56	78,2
Pomoc społeczna	9 813 020	4 939 970,38	50,3	1 487 446	928 150,00	62,4
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 186 161	571 668,32	48,2	7 585	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	72 365	45 203,85	62,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	72 365	45 203,85	62,5			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 987 760	2 967 375,87	49,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 093 800	552 150,00	50,5	1 093 800	552 150,00	50,5
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	203 770	97 444,69	47,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	587 197	424 910,53	72,4	386 061	376 000,00	97,4
Dożywianie	681 967	281 217,12	41,2			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	231 967	87 197,20	37,6			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	450 000	194 019,92	43,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	57 100 751	31 809 395,55	55,7	54 409 261	30 198 313,62	55,5
Zasiłki i pomoc w naturze	2 484 364	1 521 701,54	61,3			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	53 383 783	29 887 630,21	56,0	53 383 783	29 887 630,21	56,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	831 987	215 284,85	25,9	831 987	215 284,85	25,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	400 617	184 778,95	46,1	193 491	95 398,56	49,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 623 794	5 097 232,63	53,0	9 620 294	5 097 232,63	53,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	711 530	472 972,63	66,5	711 530	472 972,63	66,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	711 530	472 972,63	66,5	711 530	472 972,63	66,5
Działalność kulturalna	8 908 764	4 624 260,00	51,9	8 908 764	4 624 260,00	51,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 973 366	2 549 914,00	51,3	4 973 366	2 549 914,00	51,3
Wawerskie Centrum Kultury	4 973 366	2 549 914,00	51,3	4 973 366	2 549 914,00	51,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 935 398	2 074 346,00	52,7	3 935 398	2 074 346,00	52,7
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 935 398	2 074 346,00	52,7	3 935 398	2 074 346,00	52,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 500	0,00	0,0			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	3 500	0,00	0,0			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 790 405	3 712 761,32	47,7	969 900	521 829,46	53,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 575 350	3 099 888,26	47,1			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	6 465 350	3 033 888,26	46,9			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	110 000	66 000,00	60,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 215 055	612 873,06	50,4	969 900	521 829,46	53,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	500 700	190 776,18	38,1	447 700	163 030,40	36,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	708 355	416 096,88	58,7	516 200	352 799,06	68,3
Szkolenia i doskonalenie kadr kultury fizycznej	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	500 897	68 488,25	13,7	500 897	68 488,25	13,7
Promocja miasta	500 897	68 488,25	13,7	500 897	68 488,25	13,7
Promocja krajowa	475 897	68 488,25	14,4	475 897	68 488,25	14,4
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	197 897	43 277,30	21,9	197 897	43 277,30	21,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	278 000	25 210,95	9,1	278 000	25 210,95	9,1
Współpraca regionalna	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Dekoracja miasta	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 116 104	14 465 597,07	51,4	28 116 104	14 465 597,07	51,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 080 495	13 828 806,07	51,1	27 080 495	13 828 806,07	51,1
Utrzymanie stanowisk pracy	22 492 043	11 982 757,85	53,3	22 492 043	11 982 757,85	53,3
Fundusz wynagrodzeń	22 163 445	11 905 672,37	53,7	22 163 445	11 905 672,37	53,7
Wydatki na rzecz pracownika	328 598	77 085,48	23,5	328 598	77 085,48	23,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 548 452	1 846 048,22	40,6	4 548 452	1 846 048,22	40,6
Remonty bieżące w budynkach	280 500	47 066,48	16,8	280 500	47 066,48	16,8
Utrzymanie Urzędu	1 266 715	446 231,29	35,2	1 266 715	446 231,29	35,2
Obsługa informatyczna	677 509	187 341,74	27,7	677 509	187 341,74	27,7
Obsługa teletechniczna	27 800	1 306,59	4,7	27 800	1 306,59	4,7
Obsługa prawna	493 131	150 064,61	30,4	493 131	150 064,61	30,4
Obsługa kancelaryjna	1 421 000	848 357,81	59,7	1 421 000	848 357,81	59,7
Obsługa medialna	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Ochrona osób i mienia	361 797	165 679,70	45,8	361 797	165 679,70	45,8
Strategia rozwoju miasta	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 035 609	636 791,00	61,5	1 035 609	636 791,00	61,5
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	565 053	275 699,57	48,8	565 053	275 699,57	48,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	35 406	21 384,36	60,4	35 406	21 384,36	60,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	261 500	170 554,24	65,2	261 500	170 554,24	65,2
Wybory do Parlamentu Europejskiego	173 650	169 152,83	97,4	173 650	169 152,83	97,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	585 435	86 386,88	14,8	585 435	86 386,88	14,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	51 500	35 563,51	69,1	51 500	35 563,51	69,1
Różne rozliczenia	51 500	35 563,51	69,1	51 500	35 563,51	69,1
Zadania z zakresu polityki podatkowej	533 935	50 823,37	9,5	533 935	50 823,37	9,5
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	533 935	50 823,37	9,5	533 935	50 823,37	9,5

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	80 437 312	10 702 451,70	13,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 246 899	970 838,48	9,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>10 246 899</i>	<i>970 838,48</i>	<i>9,5</i>
Budowa ul. Jeziorowej	879 827	2 076,02	0,2
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	921 553	0,00	0,0
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	2 009 922	588 101,33	29,3
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	1 100 800	0,00	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	1 179 570	0,00	0,0
Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	824 920	0,00	0,0
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	425 000	380 661,13	89,6
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	1 316 197	0,00	0,0
Budowa ul. Kwiatów Polskich	708 053	0,00	0,0
Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	250 000	0,00	0,0
Realizacja projektu: "Utworzenie miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni ulicy Naddnieprzańskiej"	66 465	0,00	0,0
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	85 485	0,00	0,0
Budowa ul. Celulozy	79 607	0,00	0,0
Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wisielki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	245 000	0,00	0,0
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	118 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Doświetlenie ulicy Zagórzańskiej"	36 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 522 583	62 229,81	4,1
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 455 726</i>	<i>62 229,81</i>	<i>4,3</i>
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	20 000	11 944,88	59,7
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	43 318	0,00	0,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	237 650	0,00	0,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	167 390	0,00	0,0
Wykonanie projektów instalacji gazu, centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz pieców gazowych z dostosowaniem istniejących kominów dla budynków na terenie Dzielnicy	183 975	0,00	0,0
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	293 881	0,00	0,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertza 1, Jablecznej 3, Maciejowickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8	87 409	0,00	0,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Dekaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2	10 487	0,00	0,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Lawinowej 11, Włókienniczej 86 i 88	202 800	0,00	0,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	160 046	1 514,93	0,9
Zakup serwera i oprogramowania zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej	48 770	48 770,00	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>66 857</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 obręb 31280	66 857	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 815 806	1 625 554,47	9,7
<i>Tereny zielone</i>	<i>98 050</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	98 050	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	16 717 756	1 625 554,47	9,7
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	3 685 370	705 484,99	19,1
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	12 529 070	920 069,48	7,3
Realizacja projektu "Liliowy Zakątek treningowy - siłownia plenerowa dla Małych i Dużych"	60 400	0,00	0,0
Realizacja projektu "Siłownia Plenerowa ul. Harmonistów"	56 556	0,00	0,0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	386 360	0,00	0,0
EDUKACJA	45 445 065	6 570 325,44	14,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	45 445 065	6 570 325,44	14,5
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej	19 872 709	1 838 039,82	9,2
Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	97 076	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	4 589 817	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	6 950 326	4 306 391,50	62,0
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	803 813	374 777,77	46,6
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	435 489	0,00	0,0
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	983 524	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	1 143 000	19 769,80	1,7
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	3 965 652	0,00	0,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 138"	43 402	0,00	0,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w SP 109"	81 394	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	5 000 000	0,00	0,0
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	1 200 000	0,00	0,0
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	139 843	0,00	0,0
Realizacja projektu "Modernizacja Sali Gimnastyczno-Widowiskowej w Szkole Podstawowej nr 86"	31 500	31 346,55	99,5
Realizacja projektu "Wykonanie piłkochwyty wokół boiska wielofunkcyjnego w SP nr 86"	27 159	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zakątek rekreacyjny w SP 109"	80 361	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	154 000	146 800,81	95,3
Pomoc społeczna	154 000	146 800,81	95,3
Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - etap II	154 000	146 800,81	95,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 446 210	1 287 302,69	29,0
Działalność kulturalna	4 446 210	1 287 302,69	29,0
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	443 826	4 665,69	1,1
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	3 710 062	1 259 766,27	34,0
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	292 322	22 870,73	7,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 786 749	39 400,00	2,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 786 749	39 400,00	2,2
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	1 416 749	39 400,00	2,8
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	370 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 000	0,00	0,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	20 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	46 716 310	31 669 260,92	67,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	46 263 141	30 314 258,63	65,5%
	99,03%	95,72%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	27 312 880	18 108 396,37	66,3%
	59,04%	59,74%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 086 154,03	63,9%
	3,67%	3,58%	
Dochody z mienia	10 799 295	6 444 958,29	59,7%
	23,34%	21,26%	
Pozostałe dochody	6 450 966	4 674 749,94	72,5%
	13,94%	15,42%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	453 169	1 355 002,29	299,0%
	0,97%	4,28%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	453 169	1 355 002,29	299,0%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	46 716 310	31 669 260,92	67,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	46 263 141	30 314 258,63	65,5%
	Struktura	99,03%	95,72%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	46 263 141	30 314 258,63	65,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	27 312 880	18 108 396,37	66,3%
	Struktura	59,04%	59,74%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>26 277 742</u>	<u>17 553 924,98</u>	<u>66,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wpływów z zaległości z lat ubiegłych			
	- od osób prawnych	8 927 582	5 153 947,37	57,7%
	Przypis		10 633 847,97	
	Ściągłość		86,22%	
	Nadpłaty		77 182,52	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		766 194,60	
	- od osób fizycznych	17 350 160	12 399 977,61	71,5%
	Przypis		23 663 320,24	
	Ściągłość		75,49%	
	Nadpłaty		506 200,09	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		2 115 603,29	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>172 411</u>	<u>117 485,83</u>	<u>68,1%</u>
	- od osób prawnych	2 500	1 915,39	76,6%
	Przypis		-849,86	
	Ściągłość		124,70%	
	Nadpłaty		2 975,17	
	- od osób fizycznych	169 911	115 570,44	68,0%
	Przypis		158 779,66	
	Ściągłość		71,80%	
	Nadpłaty		24 197,77	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>61 000</u>	<u>38 842,71</u>	<u>63,7%</u>
	- od osób prawnych	33 000	14 282,50	43,3%
	Przypis		30 916,84	
	Ściągłość		91,00%	
	Nadpłaty		2 628,81	
	- od osób fizycznych	28 000	24 560,21	87,7%
	Przypis		32 111,52	
	Ściągłość		68,00%	
	Nadpłaty		6 187,56	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>801 727</u>	<u>398 142,85</u>	<u>49,7%</u>
	z tego:			
	- od osób prawnych	150 886	97 315,44	64,5%
	Przypis		639 334,66	
	Ściągłość		23,65%	
	Nadpłaty		321,07	
	- od osób fizycznych	650 841	300 827,41	46,2%
	Przypis		1 085 342,94	
	Ściągłość		43,75%	
	Nadpłaty		10 300,18	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 086 154,03	63,9%
	Struktura	3,67%	3,58%	
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	0	6 975,38	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z egzekucji zobowiązań wynikających z decyzji ustalającej wysokość opłaty adiacenckiej wydanej w latach ubiegłych.			
	<u>Renta planistyczna</u>	300 000	19 656,38	6,6%
	W okresie sprawozdawczym wydano 15 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Wykonanie wynika ze zwrotów wpłat na rzecz stron postępowań przy uchyleniu decyzji administracyjnych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i Wojewódzki Sąd Administracyjny w związku z odwołaniami.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	1 400 000	1 059 522,27	75,7%
	z tego:			
	• prowadzenie robót		552 282,06	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		495 914,71	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		11 325,50	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w większym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	10 799 295	6 444 958,29	59,7%
	Struktura	23,34%	21,26%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>2 428 120</u>	<u>2 102 222,14</u>	<u>86,6%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 428 120	2 102 222,14	86,6%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe i usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wpłat dokonywanych przez użytkowników wieczystych w związku z trwającym procesem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)			
	2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 76.612,19 zł			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>13 380</u>	<u>13 379,21</u>	<u>100,0%</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>8 357 795</u>	<u>4 329 356,94</u>	<u>51,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z wyższej ścieżalności zaległości			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z mniejszych wpływów niż planowano - w związku z przeniesieniem na 2020 r. realizacji inwestycji pn."Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu"			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z niższej ścieżalności zaległości			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z wpłat bieżących oraz wyższej ścieżalności zaległości			
	5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wpłat bieżących oraz w związku ze wzrostem powierzchni wynajmowanych terenów rekreacyjno-sportowych tj. boisk			
	z tego:			
	Przypis		8 067 405,97	
	Ścieżalność		48,40%	
	Nadpłaty		490 507,63	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	3 900 000	2 080 021,10	53,3%
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	1 175 715	259 527,24	22,1%
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	20 000	7 401,72	37,0%
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 350 000	1 371 160,33	58,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	1 900 000	1 152 334,16	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	450 000	218 826,17	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	56 500	28 175,74	49,9%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	36 500	14 856,71	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 000	13 319,03	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	855 580	583 070,81	68,1%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	110 580	57 749,56	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		53 248,73	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		4 500,83	
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	740 000	523 127,91	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000	2 193,34	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu			
IV	Pozostałe dochody	6 450 966	4 674 749,94	72,5%
	Struktura dochodów	13,94%	15,42%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>5 048,18</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z	0	5 048,18	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	umów:			
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z Urzędem		4 931,38	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		116,80	
	Wpływ z różnych opłat	118 750	229 092,27	192,9%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	118 750	229 092,27	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500	260,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	63 500	95 694,37	
	• zwrot kosztów upomnień		83 856,92	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		8 919,95	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		2 917,50	
	Wpływy z różnych opłat	53 750	133 137,90	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		128 687,50	
	• opłata środowiskowa		2 029,20	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 680,00	
	• opłaty za ksero		741,20	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	448 000	311 854,77	69,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		281 545,40	
	• renty planistycznej		10 396,23	
	• podatku od środków transportowych		9 746,14	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		6 940,91	
	• opłaty prolongacyjna		1 291,00	
	• podatku leśnego		1 077,35	
	• pozostałe		857,74	
	Pozostałe odsetki	50 500	17 633,77	34,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• użytkowanie wieczyste		7 939,01	
	• przekształcenia		2 819,77	
	• opłaty za lokale mieszkalne		2 742,57	
	• dzierżawa czasowa		2 563,73	
	• opłaty za lokale użytkowe		633,76	
	• bezumowne korzystanie z gruntu		461,61	
	• pozostałe		473,32	
	Wpływ z różnych dochodów	305 710	989 178,84	323,6%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	141 860	923 661,26	
	Wpływy z różnych dochodów	163 850	65 517,58	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		16 103,47	
	• częściowe zwroty przyznaných zasiłków celowych zwrotnych		13 043,11	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		10 965,96	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		10 250,56	
	• zwrot kosztów sądowych		8 693,77	
	• wpływy ze sprzedaży projektu przyłącza gazowego		3 313,12	
	• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników		2 700,00	
	• pozostałe		447,59	
	Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT	333 306	424 190,61	127,3%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	21 506,90	-
	Wpływ z usług	5 194 700	2 676 244,60	51,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez OSIR			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 210 000	994 688,64	45,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 984 700	1 681 555,96	56,3%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 752 000	1 589 000,23	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	232 700	92 555,73	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	453 169	1 355 002,29	299,0%
	Struktura	0,97%	4,28%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	453 169	1 355 002,29	299,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 081,51	-
	Struktura	0,00%	0,08%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• telefony komórkowe		1 081,51	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	386 312	234 236,13	60,6%
	Struktura dochodów	85,25%	17,29%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych oraz z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:		234 236,13	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		136 488,75	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	66 857	1 119 684,65	1674,7%
	Struktura dochodów	14,75%	82,63%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>66 857</u>	<u>25 858,24</u>	<u>38,7%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Gruntowej - przetarg planowany do realizacji w II półroczu 2019 r.			
	2. Wykonanie dochodów z ww. źródła wynika z wpłat rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	25 858,24	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2019 r.	66 857	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2019 r.	1	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Gruntowa działka ewidencyjna 37 z obrębu 3-12-80	66 857	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	578	0,00	
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>0</u>	<u>1 093 826,41</u>	<u>-</u>
	Kwotę wykonania stanowią odszkodowania za nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej - pod budowę drogi ekspresowej S2- Południowej Obwodnicy Warszawy 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	8 179 571	1 368 331,02	16,7%	
Drogi i mosty - program 2	8 179 571	1 368 331,02	16,7%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 027 954	1 319 571,59	16,4%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 815 734	1 319 571,59	16,9%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	1 435 760			
- długość ogółem (km)	308			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Inwestycji	5 113 534	1 014 377,46	19,8%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	5 000	2 760 000	415 414,46	15,1%
remonty nawierzchni dróg żwirowych (m²)		897 750	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		815 754	239 859,00	29,4%
nadzór inwestorski (przy remontach dróg)		37 780	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 000	542 250	359 104,00	66,2%
projekty techniczne remontów dróg		60 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	2 590 024	297 864,17	11,5%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 080	348 941	191 849,76	55,0%
- tłuczniowych (m²)	1 100	92 000	35 500,00	38,6%
- bitumicznych (m²)	980	256 941	156 349,76	60,9%
usuwanie barier architektonicznych		277 029	0,00	0,0%
remont cząstkowy dróg gminnych oraz miejsc postojowych		900 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		463 926	0,00	0,0%
Projekty:		173 000	0,00	0,0%
- remont nawierzchni, przedłużenie ulicy Begonii		90 000	0,00	0,0%
- bezpieczna Skalnicowa - progi zwalniające na odcinku od kanału Zagórzeńskiego do ul. Trakt Lubelski		83 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	200,00	66 118	11 036,58	16,7%
remonty nawierzchni chodników (m²)		246 010	42 537,83	17,3%
budowa i konserwacja progów zwalniających		55 000	8 700,00	15,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		43 000	42 240,00	98,2%
opłaty za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa		11 000	1 500,00	13,6%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		6 000	0,00	0,0%
wykonanie map				
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	110 000	6 632,59	6,0%	
Kalkulacja:				
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic, wywóz nieczystości		47 000	6 070,24	12,9%
zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo)		40 000	562,35	1,4%
zakup usług remontowych (naprawa pojazdu asenizacyjnego)		23 000	0,00	0,0%
Dysponent 4: Wydział Ochrony Środowiska	1 200	379,00	31,6%	
Kalkulacja:				
opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska (studnie chłonne w pasach dróg)		1 200	379,00	31,6%
Dysponent 5: Wydział Nieruchomości	960	302,37	31,5%	
Kalkulacja:				
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		650	0,00	0,0%
opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej		310	302,37	97,5%
Dysponent 6: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	16	16,00	100,0%	
Kalkulacja:				
opłaty za zajęcie pasa drogowego		16	16,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	212 220	0,00	0,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: Wydział Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni chodników (m²)	212 220	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	24 000	1 680,70	7,0%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	24 000	1 680,70	7,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Inwestycji	20 000	771,94	3,9%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za energię elektryczną	20 000	771,94	3,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	4 000	908,76	22,7%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług - najem słupów	4 000	908,76	22,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> aktualizacja ewidencji dróg	30 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	97 617	47 078,73	48,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	6		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	12 661		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	80 077	39 711,24	49,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> dzierżawa gruntu pod parkingi przy stacjach PKP - Falenica, Gocławek, Miedzeszyn, Międzyzlesie, Radość	80 077	39 711,24	49,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 300	4 455,49	47,9%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii na parking przy ul. Walcowniczej 14	7 500	2 726,11	36,3%
zakup usług remontowych	1 800	1 729,38	96,1%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Ochrony Środowiska	6 190	2 912,00	47,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska (studnie chłonne na parkingach)	6 190	2 912,00	47,0%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 050	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa separatora	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	50	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 092 784	7 144 025,84	35,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	853 000	29 138,50	3,4%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	700 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wynikające ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	700 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne za pełnomocnictwa	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	152 500	29 138,50	19,1%
<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> prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy	86 500	24 080,40	27,8%
wykonanie kopii wielkoformatowych załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy	66 000	5 058,10	7,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	17 675 204	6 696 327,60	37,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 071 289	1 316 673,25	42,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 568		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 222		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	111		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	235		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	563 505		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 071 289	1 316 673,25	42,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	1 146 766	541 785,23	47,2%
zakup usług pozostałych	1 014 643	370 361,19	36,5%
- odprowadzanie ścieków	727 013	272 123,21	37,4%
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	99 500	49 418,94	49,7%
- wykonanie dokumentacji technicznej (projekty)	76 930	0,00	0,0%
- wywóz nieczystości kontenerami	45 000	24 450,00	54,3%
- usługi pocztowe	30 000	16 000,00	53,3%
- dezynsekcja, deratyzacja	7 000	3 020,88	43,2%
- aktualizacja dłużników w Krajowym Rejestrze Długów	7 000	2 767,50	39,5%
- rozliczenie energii ciepłej	5 300	0,00	0,0%
- usuwanie śniegu z dachów	5 000	0,00	0,0%
- ogłoszenia prasowe	3 500	1 306,26	37,3%
- obsługa kabin (TOI-TOI)	3 200	1 274,40	39,8%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	3 200	0,00	0,0%
- wytyczanie granic	1 500	0,00	0,0%
- awaryjne otwieranie drzwi	500	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	370 500	164 535,60	44,4%
podatek od nieruchomości	348 200	176 939,00	50,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 500	934,80	1,6%
koszty postępowania sądowego	49 500	12 884,63	26,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	26 109,61	87,0%
sprzątanie	35 880	10 966,04	30,6%
zakup materiałów	11 600	8 327,43	71,8%
- zakup środków do utrzymania czystości	5 000	4 778,44	95,6%
- zakup pozostałych materiałów	6 600	3 548,99	53,8%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 200	2 566,22	80,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	763,50	76,4%
kary odszkodowania grzywny	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	4 907 752	700 182,66	14,3%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	29		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 192		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 907 752	700 182,66	14,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	3 959 560	300 510,95	7,6%
- remont 4 szt. pustostanów	600 000	159 077,36	26,5%
nadzór nad konserwacją budowlaną, robotami zduńskimi oraz robotami elektrycznymi	104 192	34 937,20	33,5%
materiały do remontów	124 000	56 971,48	45,9%
konserwacje	700 000	304 056,30	43,4%
materiały do konserwacji	20 000	3 706,73	18,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	8 307 571	4 004 278,38	48,2%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 307 571	4 004 278,38	48,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	72,38		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	6		
wynagrodzenia i pochodne	7 162 005	3 519 853,94	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	5 723 361	2 617 269,80	45,7%
wynagrodzenia dozorców	296 014	140 631,71	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	360 574	360 573,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 280	28 967,00	57,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 027 790	513 043,59	49,9%
inne wydatki:	1 145 566	484 424,44	42,3%
zakup usług pozostałych	531 050	185 519,73	34,9%
- w tym ochrona mienia	200 000	72 728,79	36,4%
zakup materiałów i wyposażenia	150 000	69 449,30	46,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000	74 987,22	75,0%
zakup energii	90 800	44 410,78	48,9%
wyjazdy służbowe	85 300	40 621,05	47,6%
zakup usług remontowych	83 900	27 783,09	33,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000	11 974,00	37,4%
szkolenia pracowników	16 416	9 824,00	59,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	6 382,16	42,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200	5 662,50	50,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	10 000	5 126,00	51,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	2 684,61	29,8%
różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
analizy ekspertyzy, opinie	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712) 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	1 388 592	675 193,31	48,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	242		
w tym liczba mieszkań	235		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 388 592	675 193,31	48,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	530 000	269 813,17	50,9%
zaliczka remontowa	360 000	159 840,46	44,4%
zaliczka eksploatacyjna	240 000	129 796,09	54,1%
odprowadzanie ścieków	190 000	82 116,82	43,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	65 000	30 117,00	46,3%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 592	3 509,77	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	490 923	46 250,22	9,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	156 153	954,97	0,6%
<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> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	81 210	0,00	0,0%
prace związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	25 843	0,00	0,0%
opłaty notarialne	16 000	514,14	3,2%
wyceny gruntów	10 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	10 000	440,83	4,4%
inventaryzacje budynków	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 600	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	2 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyceny lokali mieszkalnych	1 500	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 2019 r. poz. 737)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	334 770	45 295,25	13,5%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Kadr	60 000	3 209,30	5,3%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
ogłoszenia prasowe	55 000	952,00	1,7%
	5 000	2 257,30	45,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	177 850	12 445,55	7,0%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie opracowań geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia procedur, w tym badanie ksiąg wieczystych lub hipotecznych			
ekspertyzy, analizy i opinie	86 500	178,00	0,2%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	48 470	3 870,62	8,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	22 800	6 270,00	27,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 500	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	6 050	188,38	3,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	580,00	11,6%
pozostałe odsetki	1 400	1 358,55	97,0%
	130	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 000	140,40	14,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	1 000	140,40	14,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	95 920	29 500,00	30,8%
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna			
wskazanie granic nieruchomości, wykonanie map terenu, kopie zdjęć lotniczych	66 000	27 500,00	41,7%
ekspertyzy, analizy i opinie	10 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	8 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	5 920	2 000,00	33,8%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	3 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestrów gruntów	2 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	500	0,00	0,0%
	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182) 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 2019 r. poz. 737)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 073 657	372 309,52	34,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	804 350	316 935,63	39,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	66		
z tego garaże	12		
Rodzaj lokali użytkowych (np.: handlowe, usługowe, użyteczności publicznej)			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług			
- dozór mienia	443 600	155 045,58	35,0%
- odprowadzanie ścieków	393 600	144 045,78	36,6%
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	21 000	10 261,80	48,9%
- dezynsekcja	26 500	0,00	0,0%
	2 500	738,00	29,5%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	320 000	148 816,55	46,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	18 000	8 073,50	44,9%
zakup analiz, ekspertyz i opinii	15 000	5 000,00	33,3%
koszty postępowania sądowego	5 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	2 500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	250	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	195 900	55 373,89	28,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje			
materiały do konserwacji	144 700	51 715,94	35,7%
	51 200	3 657,95	7,1%
<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 2019 r. poz. 737)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	73 407	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent:1:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	60 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny do ustalenia renty planistycznej	60 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:2</u> Wydział Nieruchomości	13 407	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy i opinie	13 407	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 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.			
z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.)			

4.2.3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 264 733	760 119,93	14,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 216 525	350 858,03	28,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	933 000	305 855,39	32,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	70 000	37 640,44	53,8%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	1 740		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów, w tym paliwa, piasku, soli naprawy i konserwacje sprzętu	60 000 10 000	37 400,59 239,85	62,3% 2,4%
Letnie oczyszczanie ulic	403 000	20 288,52	5,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	340		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	350 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	350 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	53 000	20 288,52	38,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup paliwa i materiałów do eksploatacji zamiatarki wywóz nieczystości (kontenerów) naprawy i przeglądy zamiatarki	30 000 13 000 10 000	19 988,52 300,00 0,00	66,6% 2,3% 0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	460 000	247 926,43	53,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta obszar objęty oczyszczaniem (ha)	5 592		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie terenów niezagospodarowanych zakup materiałów (narzędzia, rękawice, worki, woda)	450 000 10 000	246 136,65 1 789,78	54,7% 17,9%
<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 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 000	805,00	11,5%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	4 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> interwencyjne usuwanie plam olejowych usuwanie odpadów niebezpiecznych	2 000 2 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000	805,00	26,8%
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000	805,00	26,8%
<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 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	114 800	21 590,64	18,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	75 000	21 590,64	28,8%
<u>Kalkulacja:</u> opróżnianie koszy ulicznych	75 000	21 590,64	28,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	39 800	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup koszy na śmieci ustawienie (montaż) koszy na śmieci	29 850 9 950	0,00 0,00	0,0% 0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026 <u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
	1 000	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 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	4 575	3 075,00	67,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026 <u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy z zakresu gospodarki odpadami zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego			
	3 075	3 075,00	100,0%
	1 500	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 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	74 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005 <u>Kalkulacja:</u> usługi ekodoradcy - wsparcie merytoryczne osób składających wnioski o udzielenie dotacji na modernizację kotłowni analiza zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Dzielnicy Wawer			
	70 000	0,00	0,0%
	4 000	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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	82 150	19 532,00	23,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u> 65 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) 405 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - 135 - kastracja - 72 - odrobaczenie - 12 - odpchlenie - 16 - szczepienia - 42 - badanie ogólne stanu zdrowia - 35			
	82 150	19 532,00	23,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 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	79 358	6 498,94	8,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	26 837	6 498,94	24,2%
<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 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Kalkulacja:</u> zużycie energii 13 000 sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej oraz drobnymi naprawami 5 087 utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskiej 4 000			
	26 837	6 498,94	24,2%
	26 837	6 498,94	24,2%
	13 000	5 054,47	38,9%
	5 087	1 444,47	28,4%
	4 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów do studni oligoceńskiej (sól pastylkowa)	2 710	0,00	0,0%
badanie wody	1 500	0,00	0,0%
opłaty za odprowadzanie ścieków	300	0,00	0,0%
opłaty za dozór techniczny	150	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	90	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	6 888	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	6 888	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	45 633	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)	2,184		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie urządzeń melioracyjnych	45 633	0,00	0,0%
<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	2 086 084	261 617,49	12,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	341 500	40 000,00	11,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	0,50		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
nasadzenia drzew i krzewów	72 500	40 000,00	55,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
sprzątanie, pielęgnacja i zakładanie trawników	269 000	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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 650 395	208 027,49	12,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	200		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycinka drzew, pranie odzieży roboczej, badania lekarskie osób sprzątających, transport odpadów, dowóz pracowników i sprzętu do miejsca pracy	470 000	156 871,82	33,4%
zakup materiałów eksploatacyjnych (woda, rękawice, worki, narzędzia, paliwo)	50 000	39 520,54	79,0%
naprawa sprzętu do konserwacji zieleni	25 000	2 379,73	9,5%
sprzątanie, konserwacja i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	16 795	9 255,40	55,1%
ubezpieczenie osób sprzątających	600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
sprzątanie poboczy dróg gminnych	600 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
nasadzenia drzew i krzewów	470 000	0,00	0,0%
zakup obiektów małej architektury	13 500	0,00	0,0%
montaż obiektów małej architektury	4 500	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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	34 000	13 590,00	40,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	34 000	13 590,00	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	60 189	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	41 046	0,00	0,0%
umowa zlecenie - przygotowanie projektów decyzji na usunięcie drzew	19 143	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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 882 766	141 145,47	7,5%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	794 305	94 697,86	11,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	18		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	3		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	392 295	94 697,86	24,1%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - utrzymanie porządku na placach zabaw - naprawy urządzeń zabawowych - zakup energii elektrycznej - utrzymanie i sprzątanie placów zabaw - zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw utrzymanie czystości na Plaży Romantycznej i ścieżkach biegowych	242 295 140 000 47 000 27 000 16 795 10 000 1 500 150 000	94 697,86 65 499,57 73,80 12 950,63 9 255,40 5 418,46 1 500,00 0,00	39,1% 46,8% 0,2% 48,0% 55,1% 54,2% 100,0% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	250 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych	250 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	152 010	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wytyczenie i urządzenie ścieżek rowerowych naprawy urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	142 010 10 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2019 r. poz. 712)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	251	250,84	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	251	250,84	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 500	2 157,04	39,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500	2 157,04	39,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	1 052 735	32 644,46	3,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)</u>	2		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	2 769		
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	550		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	2 219		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	902 735	32 644,46	3,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	479 256	397,45	0,1%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, ochrona targowiska przy ul. Walcowniczej)	239 500	22 692,42	9,5%
zakup usług remontowych	116 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	33 800	810,00	2,4%
sprzątanie targowiska	20 014	7 872,20	39,3%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	235,19	2,4%
podatek od nieruchomości	2 115	0,00	0,0%
wynajem toalet przenośnych	2 000	637,20	31,9%
opłaty za usługi telekomunikacyjne	50	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	150 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	150 000	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	29 975	11 395,27	38,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u>	29 975	11 395,27	38,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	20 375	8 403,71	41,2%
inne (zakup materiałów o tematyce ekologicznej)	6 100	2 991,56	49,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	3 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	157 963 513	73 894 160,80	46,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	152 635 144	71 545 399,92	46,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	38 067 701	20 402 681,69	53,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 217 701	10 148 197,56	45,7%
<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	1 712		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	154,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	155,1		
wynagrodzenia i pochodne	18 789 292	8 623 866,41	45,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 798 075	6 361 066,76	43,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 080 976	1 033 134,36	95,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 910 241	1 229 665,29	42,3%
Zakup energii	1 061 245	428 406,52	40,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787 325	590 494,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	627 923	158 057,98	25,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	457 910	180 698,50	39,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	165 300	65 874,38	39,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 000	48 332,88	49,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 378	16 334,00	32,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 400	16 147,00	34,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 400	3 615,14	9,2%
Zakup usług zdrowotnych	32 125	6 939,00	21,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 840	5 548,85	19,9%
Szkolenia pracowników	20 250	2 830,00	14,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 400	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 100	1 052,90	20,6%
Zakup środków żywności	3 613	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 850 000	10 254 484,13	64,7%
<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	39		
- liczba uczniów	1 905		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 086 400	433 054,26	39,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 086 400	433 054,26	39,9%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 057 295	1 369 171,74	44,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 807 295	1 266 738,24	45,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	431		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 335 764	1 104 005,35	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 711	806 544,98	41,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 804	131 610,43	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	274 249	165 849,94	60,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	184 925	48 438,22	26,2%
Zakup energii	178 631	56 676,67	31,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 650	57 488,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 825	130,00	4,6%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	250 000	102 433,50	41,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 33			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	60 670 070	29 335 777,48	48,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	50 380 070	23 618 793,40	46,9%
<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 11 - liczba uczniów 5 967 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 492,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 164,2			
wynagrodzenia i pochodne	44 708 984	20 839 381,06	46,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 206 230	15 344 085,51	43,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 498 831	2 498 516,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 003 923	2 996 778,88	42,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 910 409	1 432 807,00	75,0%
Zakup energii	1 754 565	694 137,32	39,6%
Zakup usług pozostałych	721 748	254 596,78	35,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	709 463	265 580,29	37,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	248 600	42 696,89	17,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 766	31 096,00	33,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 210	16 905,00	30,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 400	15 561,73	30,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 800	4 194,33	8,8%
Zakup usług zdrowotnych	32 275	6 040,00	18,7%
Szkolenia pracowników	25 400	10 882,77	42,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 600	667,11	10,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 500	2 679,20	48,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 450	1 407,92	40,8%
Różne opłaty i składki	2 500	0,00	0,0%
Zakup środków żywności	2 400	160,00	6,7%
W ramach wydatków realizacja projektów pn.: "Magiczny Dywan", "Samoobsługowa stacja napraw rowerów w SP 109", "Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej", "Piknik rodzinny", "Święto Osiedla Las", "Miasteczko rowerowe dla dzieci", "Gimnastyka korekcyjna dla dzieci i młodzieży".			
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 290 000	5 716 984,08	55,6%
<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 10 - liczba uczniów 2 146			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	5 965 483	4 142 833,06	69,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 081 483	3 594 331,50	70,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	532		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,2		
wynagrodzenia i pochodne	4 065 715	2 875 284,32	70,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 064 429	2 000 587,58	65,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	473 463	469 536,80	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	527 823	405 159,94	76,8%
Zakup energii	589 501	395 920,49	67,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 087	162 066,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	104 100	76 732,51	73,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 530	48 312,80	97,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	14 140,00	88,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900	2 612,52	20,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	1 012,86	14,5%
Szkolenia pracowników	6 500	5 750,00	88,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 150	2 500,00	60,2%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	884 000	548 501,56	62,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	198		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	6 618 734	2 723 096,86	41,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 028 734	1 894 080,79	37,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	417		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 281 278	1 581 608,10	36,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 477 404	1 166 446,17	33,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	204 804	191 905,82	93,7%
- pochodne od wynagrodzeń	599 070	223 256,11	37,3%
Zakup energii	334 500	148 279,24	44,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 603	120 452,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	144 642	21 959,03	15,2%
Zakup usług pozostałych	63 261	9 542,63	15,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500	4 932,00	26,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100	3 970,02	39,3%
Zakup usług zdrowotnych	4 200	1 100,00	26,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700	278,28	7,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 800	1 500,00	83,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	374,37	25,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	650	85,12	13,1%
<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 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 590 000	829 016,07	52,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	213		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 286 369	1 126 533,45	49,3%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 097 209	1 002 741,40	47,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 364	739 712,80	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 723	118 410,37	93,4%
- pochodne od wynagrodzeń	333 122	144 618,23	43,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 200	67 650,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000	21 143,00	51,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	18 610,99	62,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	8 257,37	59,0%
Szkolenia pracowników	8 460	6 840,00	80,9%
Zakup usług pozostałych	3 500	890,69	25,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	400,00	20,0%
W ramach wydatków realizacja projektu pn.: „Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z trudnościami koncentracji”.			
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	350 000	179 478,18	51,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	350 000	179 478,18	51,3%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	44		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 013 000	3 717 055,12	46,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	99,7		
wynagrodzenia i pochodne	7 613 315	3 462 450,21	45,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 905 385	2 501 533,79	42,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	463 512	461 739,11	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 244 418	499 177,31	40,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 965	245 974,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 300	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 600	7 330,91	50,2%
Zakup usług zdrowotnych	5 820	1 300,00	22,3%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	9 512 014	382 782,67	4,0%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	919 850	166 249,42	18,1%
remonty w przedszkolach	317 900	62 066,20	19,5%
remonty w gimnazjach	154 600	83 274,15	53,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	105 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	72 364	11 705,00	16,2%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	63 000	432,10	0,7%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	12 000	0,00	0,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	5 000	2 742,90	54,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	2 923 300	56 312,90	1,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 623 300	38 115,00	2,3%
remonty w przedszkolach	900 000	18 197,90	2,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	400 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	4 939 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	4 939 000	0,00	0,0%
<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	1 933 550	564 207,59	29,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	143		
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 999 964	1 528 569,17	51,0%
<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)	46,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 405 288	1 232 257,61	51,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 906	906 727,53	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 249	155 045,61	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	368 133	170 484,47	46,3%
Zakup energii	329 564	160 679,32	48,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 465	98 599,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	103 680	33 441,31	32,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200	496,93	3,8%
Zakup usług pozostałych	6 367	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 550	2 095,00	37,7%
Szkolenia pracowników	4 850	1 000,00	20,6%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	193 598	94 559,67	48,8%
<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	93 598	42 721,11	45,6%
<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	17		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	93 598	42 721,11	45,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	78 550	36 703,29	46,7%
- pochodne od wynagrodzeń	15 048	6 017,82	40,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	100 000	51 838,56	51,8%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	5		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	25		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	100 000	51 838,56	51,8%
<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 27 października 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 wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	11 456 806	5 452 672,98	47,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 053 022	2 166 357,73	42,9%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	1 107 790	409 596,61	37,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 047 790	380 631,27	36,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	876 182	326 427,95	37,3%
- pochodne od wynagrodzeń	171 608	54 203,32	31,6%
Zakup usług pozostałych	53 000	23 965,83	45,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 999,51	71,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	2 739 007	1 289 839,48	47,1%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 700 445	1 281 054,98	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 638	1 097 814,66	48,6%
- pochodne od wynagrodzeń	442 807	183 240,32	41,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 562	4 365,00	14,3%
Zakup usług pozostałych	8 000	4 419,50	55,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	1 206 225	466 921,64	38,7%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 205 825	466 552,64	38,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 964	400 889,04	39,7%
- pochodne od wynagrodzeń	196 861	65 663,60	33,4%
Zakup usług pozostałych	400	369,00	92,3%
<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 27 października 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	6 403 784	3 286 315,25	51,3%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	424 160	92 926,00	21,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	331 234	0,00	0,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	331 234	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 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	92 926	92 926,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 328 369	2 348 760,88	44,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 529 567	1 203 864,86	47,6%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	22,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 293 906	1 114 857,56	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 517	800 418,63	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 267	135 009,40	97,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000	16 037,67	35,6%
- pochodne od wynagrodzeń	375 122	163 391,86	43,6%
Zakup usług pozostałych	100 000	33 564,88	33,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	17 707,87	29,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 361	23 521,00	75,0%
Szkolenia pracowników	20 000	8 647,00	43,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000	1 854,42	23,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300	1 487,89	20,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	2 224,24	44,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	0,00	0,0%
<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.2019.506)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 850	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 650	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 650	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	0,0%
<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	296 677	93 157,52	31,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	187 744	93 157,52	49,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	108 933	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,5		
<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	526 664	394 998,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	545		
<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	92 184	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	136 522	64 804,54	47,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	134 424	62 810,52	46,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	91 824	62 268,19	67,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody konkursowe	48 630	31 783,65	65,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 284	16 902,14	72,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	16 390	10 066,40	61,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 520	3 516,00	99,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	39 600	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	33 600	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	3 000	542,33	18,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	542,33	18,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	2 098	1 994,02	95,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	793	789,02	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	660	660,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	133	129,02	97,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 005	1 005,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,0%
Nagrody konkursowe	100	0,00	0,0%
<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”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	353 500	102 560,69	29,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	50 000	12 540,69	25,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	9 746,40	32,5%
Zakup środków żywności	20 000	2 794,29	14,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	303 500	90 020,00	29,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	303 000	90 020,00	29,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	300 000	90 020,00	30,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0%
<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.)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	571 820	336 806,47	58,9%
Stypendia za wyniki w nauce	123 050	113 892,00	92,6%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	123 050	113 892,00	92,6%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	428 770	222 914,47	52,0%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	278 220	222 914,47	80,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	274 970	222 294,47	80,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	3 250	620,00	19,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	150 550	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	142 000	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	8 550	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	631 785	84 653,35	13,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	616 450	80 419,92	13,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa z Warszawą. Warszawa z klasą."			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	616 450	80 419,92	13,0%
<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.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	15 335	4 233,43	27,6%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 335	4 233,43	27,6%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Szkoła bliżej nauki" - "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		3 363,32 870,11	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	184 800	67 915,45	36,8%
<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	162 600	59 859,45	36,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych	132 000 30 600	55 622,00 4 237,45	42,1% 13,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	22 200	8 056,00	36,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200	8 056,00	36,3%
<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.2019.263)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	68 181 310	37 740 877,49	55,4%
Programy zdrowotne - program 1	1 267 539	991 511,56	78,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 267 539	991 511,56	78,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 267 539	991 511,56	78,2%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w placówkach oświatowych, programów zagospodarowania czasu wolnego z elementami pedagogiki podwórkowej	940 000	940 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: spójrz inaczej, spójrz inaczej na agresję, trening zastępowania agresji, program epsilon, liczba uczestników: ok. 1.750	139 000	9 089,56	6,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000	22 975,00	28,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	76 539	17 328,70	22,6%
opłaty sądowe i za opinie biegłych	20 000	2 118,30	10,6%
prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie	5 000	0,00	0,0%
szkolenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dla przedstawicieli grup zawodowych realizujących programy profilaktyki	4 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	1 500	0,00	0,0%
utrzymanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)			
Pomoc społeczna - program 3	9 813 020	4 939 970,38	50,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 186 161	571 668,32	48,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamężnych, 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	1 178 576	571 668,32	48,5%
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 178 576	571 668,32	48,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 116 000	533 845,97	47,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	895 000	412 128,33	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 718	57 717,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	163 282	64 000,62	39,2%
inne wydatki:	62 576	37 822,35	60,4%
zakup usług pozostałych	17 700	11 103,62	62,7%
szkolenia pracowników	16 500	9 460,00	57,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200	8 506,00	64,4%
zakup materiałów i wyposażenia	10 316	6 667,50	64,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 296,90	51,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	584,53	39,0%
zakup usług zdrowotnych	460	155,00	33,7%
wyjazdy służbowe krajowe	400	48,80	12,2%
zadania zlecone	7 585	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 585	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 j.t. z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	72 365	45 203,85	62,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	72 365	45 203,85	62,5%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	58 261	43 384,20	74,5%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
	58 261	43 384,20	74,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy" - "Czas dla Rodzin"	25 212 33 049	24 321,20 19 063,00	96,5% 57,7%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	14 104	1 819,65	12,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	14 104	1 819,65	12,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne ubezpieczenia osób wykonujących prace społecznie użyteczne	13 944 160	1 660,00 159,65	11,9% 99,8%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	2		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	100		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,3		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. 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 j.t. z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 987 760	2 967 375,87	49,6%
<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 - 2.200 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 310 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	56,42 24,69		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	5 535 072 4 354 213 338 812 10 550 831 497	2 783 302,71 2 054 406,29 337 095,97 0,00 391 800,45	50,3% 47,2% 99,5% 0,0% 47,1%
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyjazdy służbowe krajowe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup usług remontowych szkolenia pracowników opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług zdrowotnych różne opłaty i składki	452 688 170 000 82 000 75 000 28 188 25 000 25 000 18 000 15 000 10 000 3 000 1 500	184 073,16 64 743,75 39 802,58 50 555,00 5 253,00 9 631,94 1 050,00 719,50 4 754,00 6 233,39 1 330,00 0,00	40,7% 38,1% 48,5% 67,4% 18,6% 38,5% 4,2% 4,0% 31,7% 62,3% 44,3% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. 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.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 093 800	552 150,00	50,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania zlecone	1 093 800	552 150,00	50,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 093 800	552 150,00	50,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	50		
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie dwóch środowiskowych domów samopomocy prowadzonych na terenie dzielnicy Wawer przez organizacje wyłonione w otwartym konkursie ofert	1 093 800	552 150,00	50,5%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	25 1 753 5		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. VI Poprzeczna 23 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	25 1 928 5		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
(Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	203 770	97 444,69	47,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	203 770	97 444,69	47,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	203 770	97 444,69	47,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	199 420	94 906,35	47,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000	69 195,51	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300	11 758,37	95,6%
- pochodne od wynagrodzeń	32 120	13 952,47	43,4%
inne wydatki:	4 350	2 538,34	58,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	1 844,00	73,8%
wyjazdy służbowe krajowe	1 850	694,34	37,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	587 197	424 910,53	72,4%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	587 197	424 910,53	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	386 061	376 000,00	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	121 000	116 000,00	95,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów:			
- prowadzenie jadalni dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	75 000	70 000,00	93,3%
- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	46 000	46 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	265 061	260 000,00	98,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych	260 061	260 000,00	100,0%
Projekt pn: "Media Społecznościowe dla Starszych"	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	201 136	48 910,53	24,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	70 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
program "Senior +" na lata 2015-2020	70 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	131 136	48 910,53	37,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
działania skierowane do seniorów, w tym prowadzenie Klubu Seniora przy ul. Błękitnej i zajęcia w klubie Kultury Radość (zajęcia ruchowe, terapeutyczne, integracja seniorów) liczba seniorów - 250 osób	122 336	48 116,15	39,3%
organizacja pracy wolontariatu na rzecz klientów pomocy społecznej	3 800	794,38	20,9%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania wiosenne i jesienne dla rodzin w plenerze, spotkanie Mikołajkowe)	3 500	0,00	0,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej	1 500	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 j.t. z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.)			
Dożywianie - zadanie 11	681 967	281 217,12	41,2%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	231 967	87 197,20	37,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	42,76		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	231 967	87 197,20	37,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	127	156 750	48 026,80
- średnia wartość posiłku	4,97		30,6%
- średni okres dożywiania (dni)	76		
zasiłki celowe na zakup żywności	75 217	39 170,40	52,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	450 000	194 019,92	43,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	450 000	194 019,92	43,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	284 700	114 210,00	40,1%
- liczba osób objętych programem	53		
- średnia wartość posiłku	16,44		
- średni okres dożywiania (dni)	131		
opłaty za szkolne obiady:	45 000	16 040,60	35,6%
- liczba osób objętych programem	34		
- średnia wartość posiłku	5,97		
- średni okres dożywiania (dni)	79		
zasiłki celowe na zakup żywności	120 300	63 769,32	53,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	57 100 751	31 809 395,55	55,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 484 364	1 521 701,54	61,3%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 484 364	1 521 701,54	61,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	765 710	355 871,67	46,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	545 500	249 454,65	45,7%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 255,41 zł, liczba świadczeń - 311, liczba świadczeniobiorców - 203 osoby	172 000	79 433,65	46,2%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 352,47 zł, liczba świadczeń - 121, liczba świadczeniobiorców - 109 osób	90 000	42 650,00	47,4%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 178,01 zł, liczba świadczeń - 276, liczba świadczeniobiorców - 178 osób	78 072	49 133,00	62,9%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 265,90 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	50 000	17 284,00	34,6%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 148,30 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	42 000	14 682,00	35,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 590,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	27 000	2 950,00	10,9%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 2.029,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	20 000	12 174,00	60,9%
- zakup środków higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 65,48 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	15 000	5 370,00	35,8%
- inne (dopłata do DPS, okulary, wykonanie zdjęć, pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu, bilety ZTM, środki transportu) - średnia wartość zasiłku - 125,50 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	13 500	2 761,00	20,5%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 568,63 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	10 000	6 255,00	62,6%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 270,00 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	9 000	4 590,00	51,0%
- dopłaty do różnych rachunków (woda, szambo, odpady komunalne, inne rachunki) - średnia wartość zasiłku - 214,06 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	8 000	7 064,00	88,3%
- wyposażenie szkolne dzieci	5 000	0,00	0,0%
- dopłata do kursu zawodowego - średnia wartość zasiłku - 787,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 148	3 148,00	100,0%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 590,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	1 180,00	59,0%
- zapewnienie opieki nad dziećmi w trakcie realizacji programu - średnia wartość zasiłku - 780,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	780	780,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 376,66 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	140 210	82 865,31	59,1%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.925,29 zł, liczba świadczeń - 6	80 000	23 551,71	29,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 718 654	1 165 829,87	67,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 556,74 zł, liczba świadczeń - 2 094, liczba świadczeniobiorców - 378 osób	1 718 654	1 165 829,87	67,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	53 383 783	29 887 630,21	56,0%
<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	53 383 783	29 887 630,21	56,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	40 513 848	23 871 175,84	58,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500 +) - liczba świadczeń - 47 867	40 513 848	23 871 175,84	58,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	10 795 135	5 990 954,37	55,5%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,84 zł, liczba świadczeń - 9.029, liczba świadczeniobiorców - 853 osoby	1 800 000	1 027 862,84	57,1%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	950 989	520 235,92	54,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 859,86 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	80 000	41 273,35	51,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,44 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	346 989	156 179,78	45,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 191,27 zł, liczba świadczeń - 696, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	200 000	133 126,54	66,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 92, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	10 000	8 280,00	82,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 119,29 zł, liczba świadczeń - 378, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	90 000	45 093,48	50,1%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 15,11 zł, liczba świadczeń - 255, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	8 000	3 853,74	48,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91,26 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	6 000	2 920,52	48,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,30 zł, liczba świadczeń - 1.388, liczba świadczeniobiorców - 232 osoby	210 000	129 508,51	61,7%
świadczenia opiekuńcze:	4 821 000	2 689 574,00	55,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,27 zł, liczba świadczeń - 5.890, liczba świadczeniobiorców - 981 osób	2 300 000	1 085 377,00	47,2%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	90 000	62 000,00	68,9%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	20 000	11 160,00	55,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.576,76 zł, liczba świadczeń - 971, liczba świadczeniobiorców - 161 osób	2 411 000	1 531 037,00	63,5%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 446,71 zł, liczba świadczeń - 1.374, liczba świadczeniobiorców - 229 osób	1 100 000	613 780,00	55,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 396,68 zł, liczba świadczeń - 683, liczba świadczeniobiorców - 113 osób	575 146	270 938,61	47,1%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 925,38 zł, liczba świadczeń - 743, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	1 300 000	687 563,00	52,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku -1.000,00 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	220 000	161 000,00	73,2%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	28 000	20 000,00	71,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	2 074 800	25 500,00	1,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 85	2 074 800	25 500,00	1,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. 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 j.t. z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. 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	831 987	215 284,85	25,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	175		
- w tym pozytywnych	150		
Liczba gospodarstw domowych	169		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 184,64 zł, liczba świadczeń - 763, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	539 500	140 876,88	26,1%
inne (wspólnoty, hipoteczne) - średnia wartość zasiłku - 249,15 zł, liczba świadczeń - 103, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	95 000	25 662,10	27,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 222,12 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	75 000	18 658,28	24,9%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 294,09 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	55 000	13 528,26	24,6%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 230,91 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	40 000	7 850,92	19,6%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 245,39 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	15 000	2 944,66	19,6%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 133,31 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	7 000	1 466,42	20,9%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - średnia wartość zasiłku - 14,47 zł, liczba świadczeń 297, liczba świadczeniobiorców - 64	5 487	4 297,33	78,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	400 617	184 778,95	46,1%
<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:	207 512	101 257,36	48,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	14 021	5 858,80	41,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	10 633	4 209,00	39,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 388	1 649,80	48,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	193 491	95 398,56	49,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	193 491	95 398,56	49,3%
zadania własne:	193 105	83 521,59	43,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	193 105	83 521,59	43,3%
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	193 105	83 521,59	43,3%
<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 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 623 794	5 097 232,63	53,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	711 530	472 972,63	66,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	711 530	472 972,63	66,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	711 530	472 972,63	66,5%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	30 21 9		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Wawerski Piknik Historyczny, XII Anińskie Spotkanie Przyjaciół ks. Jana Twardowskiego, Piknik lotniczy	340 000	145 185,95	42,7%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	290 000	290 000,00	100,0%
inne:	81 530	37 786,68	46,3%
otwarte zajęcia kulturalne dla mieszkańców	8 000	0,00	0,0%
stypendia	40 000	17 500,00	43,8%
organizacja zajęć w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	5 000	4 991,00	99,8%
Inicjatywa lokalna "Piknik z królową Matma mia"	15 680	15 295,68	97,5%
Inicjatywa Lokalna "Leśny piknik przedszkolaka"	12 850	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2019 r. poz. 688) 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	8 908 764	4 624 260,00	51,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 973 366	2 549 914,00	51,3%
Wawerskie Centrum Kultury	4 973 366	2 549 914,00	51,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 973 366	2 549 914,00	51,3%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	130		
rodzaj zajęć: robotyka, sekcje plastyczne, nauka gry na instrumentach, Shock dance, Zumba, malarstwo, grupy teatralne, spotkania z muzyką tradycyjną, balet, rysunek i malarstwo, konwersacje z j. angielskiego, Tai Chi, OP-ART, ceramika, rekwizytornia, Klub Seniora, zajęcia gordonowskie, joga, Kabaret Zadra, plastyka sensoryczna, Decupage			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 625		
- dzieci	1 035		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 103		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 935 398	2 074 346,00	52,7%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy WAWER m.st. Warszawy	3 935 398	2 074 346,00	52,7%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 935 398	2 074 346,00	52,7%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	9		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	3		
inne			
Wypożyczalnia nr 87 - ul. Trawiasta	1		
Czytelnia XIII - Trawiasta	1		
Oddział Dziecięcy	1		
liczba spotkań z pisarzami	18		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 275		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	105 829		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	9		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 827		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 408			
<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	3 500	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	3 500	0,00	0,0%
<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>			
zakup usług pozostałych (wykonywanie wiązanek)	3 000	0,00	0,0%
zakup zniczy	500	0,00	0,0%
<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	7 790 405	3 712 761,32	47,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 575 350	3 099 888,26	47,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 465 350	3 033 888,26	46,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 465 350	3 033 888,26	46,9%
<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)	39,31		
wynagrodzenia i pochodne	3 695 700	1 801 302,06	48,7%
- wynagrodzenia osobowe	2 534 904	1 151 180,84	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 396	183 395,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	440 000	210 575,25	47,9%
- pochodne od wynagrodzeń	537 400	256 150,22	47,7%
inne wydatki:	2 769 650	1 232 586,20	44,5%
zakup usług pozostałych	1 198 500	488 483,34	40,8%
zakup energii	988 800	490 727,69	49,6%
zakup materiałów i wyposażenia	248 000	138 880,70	56,0%
zakup usług remontowych	127 200	25 719,30	20,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 800	37 350,00	75,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	13 309,92	38,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 481	3 319,06	13,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 059	10 601,00	48,1%
wyjazdy służbowe krajowe	20 000	7 925,97	39,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 588	9 210,00	49,5%
szkolenia pracowników	12 000	1 200,00	10,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550	327,92	3,8%
różne opłaty i składki	7 000	1 233,00	17,6%
zakup usług zdrowotnych	5 000	3 877,00	77,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	249,84	7,1%
koszty postępowania sądowego	172	171,46	99,7%
<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			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	110 000	66 000,00	60,0%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki:			
zakup energii	110 000	66 000,00	60,0%
zakup usług pozostałych	63 000	37 800,00	60,0%
zakup materiałów i wyposażenia	35 000	21 000,00	60,0%
	12 000	7 200,00	60,0%
<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	1 215 055	612 873,06	50,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	500 700	190 776,18	38,1%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	53 000	27 745,78	52,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych			
zakup materiałów i wyposażenia	27 000	16 139,26	59,8%
nagrody konkursowe	23 000	10 393,21	45,2%
	3 000	1 213,31	40,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu	447 700	163 030,40	36,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych			
organizacja imprez (puchar Dyscypliny Górskiej, Grand Prix w jeździe rowerowej, zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność	90 000	0,00	0,0%
pożytku publicznego na realizację:	197 700	3 030,40	1,5%
Krwawa Adventure Race; Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki; Sportowego Pikniku z Okazji Dnia Dziecka; Warszawskich Dni Sportu - Wawerskie Maluchy; Turnieju Tenisa ziemnego z okazji Dnia Dziecka, Wawerskiej Talentiady; VIII Rodzinnego Wyścigu Rowerowego Ojcowie na Start 2019; imprezy: Sportowo i romantycznie - nad Wisłą w Wawrze; Wawerskiego Trójboju Lekkoatletycznego, Wawerskiego Turnieju Koszykówki; Turnieju Ogólnopolskiego w Piłce Nożnej.	160 000	160 000,00	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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	708 355	416 096,88	58,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	192 155	63 297,82	32,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: projekty: "Rowerowe pasje na szlakach zielonego Wawra", "Aktywny mieszkaniec- nordic walking", "Nadwiśle potrafi udzielać pomocy - powszechny kurs pierwszej pomocy medycznej", "Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez sport", "Ławki w obiekcie Syrenka", "Huśtawka rodzinna w obiekcie Syrenka", "Hamak miejski w obiekcie Syrenka", "Bezcenne 4 minuty" inicjatywa lokalna: "Warsztaty nauki jazdy na rolkach dla dzieci i dorosłych" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	134 855	33 352,00	24,7%
	57 300	29 945,82	52,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu	516 200	352 799,06	68,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: - "Od zabawy do sportu" - "Otwarte obiekty sportowe" organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców zakup sprzętu sportowego dla szkół biorących udział w zawodach organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	300 000 105 140 71 000 34 140 61 060 30 000 20 000	300 000,00 42 817,00 25 712,00 17 105,00 6 076,00 0,00 3 906,06	100,0% 40,7% 36,2% 50,1% 10,0% 0,0% 19,5%
<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 2019 r. poz. 688)			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej, lekkoatletyki, żeglarsstwa	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 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 2019 r. poz. 688)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	500 897	68 488,25	13,7%
Promocja miasta - program 1	500 897	68 488,25	13,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	475 897	68 488,25	14,4%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	197 897	43 277,30	21,9%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa (dwutygodnik "Kurier Wawerski", nakład 7 tys. egzemplarzy)	97 794	38 278,30	39,1%
pozostałe wydawnictwa	92 504	0,00	0,0%
wydawnictwa książkowe (Zapytaj babcię, zapytaj dziadka", XV lat UTW Wawer 2014-2019)	7 599	4 999,00	65,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	278 000	25 210,95	9,1%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	176 000	0,00	0,0%
publikacje reklamowe w mediach	70 000	22 718,01	32,5%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	32 000	2 492,94	7,8%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazdy służbowe	5 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	20 000	0,00	0,0%
<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 (najem ozdoby bożonarodzeniowej)	20 000	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	28 116 104	14 465 597,07	51,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	27 080 495	13 828 806,07	51,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 492 043	11 982 757,85	53,3%
Fundusz wynagrodzeń	22 163 445	11 905 672,37	53,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	210,43		
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 189 221	11 350 076,20	53,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	21 189 221	11 350 076,20	53,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 630 134	8 298 325,53	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 316 688	1 316 687,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 242 399	1 735 062,93	53,5%
zadania zlecone	974 224	555 596,17	57,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	110	86,40	78,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	110	86,40	78,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	110	86,40	78,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	602 692	379 160,75	62,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	602 692	379 160,75	62,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	478 303	284 273,35	59,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 018	32 017,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	92 371	62 869,68	68,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	299 462	176 349,02	58,9%
<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	299 462	176 349,02	58,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	250 302	147 468,51	58,9%
- pochodne od wynagrodzeń	49 160	28 880,51	58,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 800	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 800	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	69 160	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	69 160	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	57 807	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 353	0,00	0,0%
<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 2019 r. poz. 670)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 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 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)			
10. 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)			
11. 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	328 598	77 085,48	23,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	325 032	77 085,48	23,7%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Kadr	186 632	24 527,67	13,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników wydatki niezaliczone do wynagrodzeń dopłaty do studiów	160 430 13 955 12 247	17 256,59 7 271,08 0,00	10,8% 52,1% 0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	136 900	52 557,81	38,4%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe wydatki niezaliczone do wynagrodzeń podatek od towarów i usług (VAT)	120 000 16 500 400	44 718,42 7 839,39 0,00	37,3% 47,5% 0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	1 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	1 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	3 566	0,00	0,0%
<u>Dysponent: Wydział Prawny i Kadr</u>	3 566	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń szkolenia pracowników	1 000 2 566	0,00 0,00	0,0% 0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 548 452	1 846 048,22	40,6%
Remonty bieżące w budynkach	280 500	47 066,48	16,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	260 500	47 066,48	18,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń technicznych: windy, urządzenia sanitarne, elektryka, klimatyzatory, automaty drzwiowe, urządzenia hydroforowe, projekt i remonty w budynku Urzędu) zakup materiałów do remontów podatek od towarów i usług (VAT)	235 722 15 000 9 778	41 181,90 4 593,43 1 291,15	17,5% 30,6% 13,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	20 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	1 266 715	446 231,29	35,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1 : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 206 615	446 216,29	37,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii zakup materiałów i wyposażenia (prasa, druki, art. spożywcze, art. czystości, części do urządzeń biurowych oraz samochodów służbowych, art. biurowe, papier ksero, meble, urządzenia biurowe) zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzenie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonanie pieczęci i wizytówek, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty parkingowe, montaż urządzeń,) podatek od towarów i usług (VAT) opłaty za gospodarowanie odpadami zakup biletów komunikacji miejskiej remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, naprawa oraz konserwacja sprzętu biurowego) opłaty na rzecz budżetu państwa	412 000 402 559 310 670 44 371 13 000 10 000 8 000 6 015	175 523,28 123 251,41 127 403,25 3 111,92 4 164,00 4 800,00 1 947,61 6 014,82	42,6% 30,6% 41,0% 7,0% 32,0% 48,0% 24,3% 100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Architektury i Budownictwa</u>	60 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> umowa zlecenie- prace administracyjno biurowe	60 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska</u>	100	15,00	15,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	100	15,00	15,0%
Obsługa informatyczna	677 509	187 341,74	27,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent : Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	677 509	187 341,74	27,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (umowy serwisowe oprogramowania, opłata za dzierżawę urządzeń drukujących) zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt informatyczny, akcesoria i części komputerowe) podatek od towarów i usług (VAT) remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek, skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych)	442 000 202 509 23 000 10 000	119 583,76 66 543,69 1 065,53 148,76	27,1% 32,9% 4,6% 1,5%
Obsługa teletechniczna	27 800	1 306,59	4,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	27 800	1 306,59	4,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych) podatek od towarów i usług (VAT)	20 000 4 000 2 500 1 300	0,00 1 296,26 0,00 10,33	0,0% 32,4% 0,0% 0,8%
Obsługa prawna	493 131	150 064,61	30,4%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe zakup usług pozostałych obsługa administracyjno-biurowa	250 000 193 131 50 000	131 978,91 0,00 18 085,70	52,8% 0,0% 36,2%
Obsługa kancelaryjna	1 421 000	848 357,81	59,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe podatek od towarów i usług (VAT) zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	1 340 000 60 000 6 000	833 964,01 245,01 4 471,15	62,2% 0,4% 74,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup zwrotnych potwierdzeń odbioru)	15 000 15 000	9 677,64 9 677,64	64,5% 64,5%
Obsługa medialna	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	20 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	361 797	165 679,70	45,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu podatek od towarów i usług (VAT) ochrona przeciwpożarowa zakup materiałów i wyposażenia	335 897 15 000 9 900 1 000	160 611,52 2 605,06 2 463,12 0,00	47,8% 17,4% 24,9% 0,0%
<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.)			
Strategia Rozwoju miasta - zadanie 5	40 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie strategii rozwoju Dzielnicy na podstawie strategii m.st. Warszawy	40 000	0,00	0,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 035 609	636 791,00	61,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	565 053	275 699,57	48,8%
<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 1:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup licencji do programu e-sesja, zakup usługi sesja on-line)	531 053 23 200	263 365,57 7 986,00	49,6% 34,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki			
<u>Kalkulacja:</u>	6 000	3 498,12	58,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
serwis programu e-sesja	6 000	3 498,12	58,3%
<i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	3 800	849,88	22,4%
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wykonanie wizytówek)	3 800	849,88	22,4%
<i>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>	1 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia dla członków Rady Seniorów, zakup materiałów informacyjnych	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 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	35 406	21 384,36	60,4%
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	12		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</i>	25 000	19 449,65	77,8%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wyborów do Rad Osiedli	24 000	19 449,65	81,0%
zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	10 406	1 934,71	18,6%
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup flag, artykułów spożywczych)	10 406	1 934,71	18,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	261 500	170 554,24	65,2%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent : Wydział Promocji Kultury i Sportu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	100 000	13 264,28	13,3%
pilotażowy projekt pn. "Lokalny Inkubator pomysłów"	150 000	149 790,00	99,9%
Inicjatywa lokalna: "Podaj Dalej"	11 500	7 499,96	65,2%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	173 650	169 152,83	97,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<i>Dysponent :Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75113</i>			
<i>Kalkulacja:</i> diety członków komisji wyborczych	122 650	118 800,00	96,9%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	51 000	50 352,83	98,7%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	585 435	86 386,88	14,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	51 500	35 563,51	69,1%
Różne rozliczenia - zadanie 7	51 500	35 563,51	69,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	51 500	35 452,51	68,8%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	51 000	35 448,51	69,5%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	500	4,00	0,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	0	111,00	
<u>Kalkulacja:</u> mylne obciążenie rachunku bankowego (błędne przekazanie środków do Urzędu m.st. Warszawy z tytułu niewłaściwie naliczonych odsetek od postanowienia ws. rozgraniczenia nieruchomości znajdujących się na terenie Dzielnicy Wawer)	0	111,00	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	533 935	50 823,37	9,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	533 935	50 823,37	9,5%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wymiar podatku	490 635	50 171,77	10,2%
koszty postępowania sądowego	31 000	200,00	0,6%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	300	0,00	0,0%
inkaso opłaty skarbowej	11 000	418,45	3,8%
koszty postępowania komorniczego	1 000	33,15	3,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	757	135
	zł/m ²	4,3	0,8
	m ²	6 570	4 080
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	421	421
	zł	207	112
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.	1 200	558
	szt.	700	453
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	62,9	60,6
	szt.	175	1756
	m ²	69 091	56 427,1
	zł/m ²	43	23,3
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.	690	719
	%	7,2	10,5
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	108 083	55 323
	zł/m ²	105	51
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	2,3
	zł/m ²	3,2	2,8
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 operatorów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	23	0
	zł/szt.	500	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	15	61
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	9,8	46,7
odsetek niewynajętych lokali	%	7,8	9,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	12 780	12 535
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	65	25
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	0	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	2 108
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	1 740	1 740
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	40	22
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	1 190	340
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	339	60
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	5 592	5 592
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	82	44
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	8	8
średni koszt interwencji	zł	875	101
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	60	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,1	1,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	663	0
średnia liczba koszy	szt.	220	235
liczba opróżnień	szt.	34 980	14 112
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci			
	zł/m-c	83	0
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	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	171	300
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	350	65
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	350	65
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	26 837	6 499
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 000	0
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	4 976	0
Tereny zielone			
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	21	21
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	43 681	4 509
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice	szt.	1	2
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice	zł/m-c	14 335	2 720
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 700	11 395
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	zł/os.	12 674	6 146
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
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.	11 246	6 263
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.	57 179	24 059
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 980	3 024
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	15	13
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 882	3 896
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 511	4 174
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	36
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.	5 440	3 299
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.	9 884	7 157
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	22	18
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 215	3 319
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 861	5 151
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	9
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	25	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 385	4 419
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	2 225 229	1 126 533
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	11 992	1 186
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.	7 778	4 079
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	725 849	337 914
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 093	3 093
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,3	51,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	6,3	0,5
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	14 839	3 946
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	80	76
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	75	67
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	661 4 292	356 4 292
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	zł/os. os.	5 190 15	2 251 17
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	22	25
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 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	2,5 4 447 877	2,4 2 243 741
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	30	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	etat os.	1,0 20	1,5 0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	5	93
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.	966	725
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	20	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	50	28
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os. zł/os.	191 258	31 0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	850	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	700	3 204
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
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	570 216	800 142
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	zł/os. os.	590 260	620 177
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	1
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	128	209

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	200	0
średni koszt posiłku	zł	5	0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	80 420
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2	2
średni koszt programu	zł	2 060	2 117
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	5 600	741
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	24	24
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 010	919
liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 050	302
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	15	10
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	402	567
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	8 500	3 997
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	os.	1 400	473
koszt jednej porady	zł	139	0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	40	23
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 062	1 965
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	2 200	1 356
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	79	55
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 652	2 188
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	14	7,2
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.	21 876	11 043
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,4	3,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	14 445 2	18 332 2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	os. os. % zł %	650 1 750 2,4 120 000 1,3	406 2 097 2,6 116 000 2,2
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. zł % %	190 195 175 100,0 100,0	127 180 209 100,0 100,0
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 średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	os. zł % %	107 251 100,0 100,0	87 221 100,0 100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	587 24,9	269 24,4
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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat szt./etat szt./etat	6,0 85 27 19	6,0 145 11 64
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,0 600	1,0 218
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 średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	586 167	344 52
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 liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	17 17 28 626 100,0	18 18 15 766 100,0
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	900	565
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	88,5
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	11 164
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	28	31
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	291	186
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,1	5,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc objętych opieką	szt.	8	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 616 338	758 472
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	54,9	71,5
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	775	722
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	142	91
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	25,0	21,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	36	23
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 908	8 295
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	16 383	14 861
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	50	28
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników	os.	6	3
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	6	3
średni koszt szkolenia	zł	1 000	2 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	197 897	84 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,0	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	9,6	9,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	222,0	210,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	734	82
średni koszt zadania na etat			
	zł/etat	1 469	366
średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	2 308	844
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,4	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	106 426	74 372
średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/etat	5 753	2 121
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	222,0	210,4
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy			
	szt.	0	43
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	209	118
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	68	53
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	8,9	2,1
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	180	249
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	146	131
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	32 000	25 170
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	1	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	4 300	4 300
średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	20	18
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 221	1 908
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	zł/os.	27 663	11 987
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/os.	8,4	3,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	108	1 782
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i>			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2	5
liczba realizowanych projektów	szt.	1	10
średni koszt badania	zł	250 000	170 554
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	3 333	1 417
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	52,3	18,6
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	10,5	5,8

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	80 437 312	10 702 451,70	13,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 246 899	970 838,48	9,5%
Drogi i mosty	10 246 899	970 838,48	9,5%
Budowa ul. Jeziorowej	879 827	2 076,02	0,2%
Dokonano płatności za dokumentację projektową oświetlenia. Prowadzono czynności związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	921 553	0,00	0,0%
Prowadzono czynności związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	2 009 922	588 101,33	29,3%
Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	1 100 800	0,00	0,0%
Unieważniono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania 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	1 179 570	0,00	0,0%
Zawarto umowę na roboty budowlane. Prowadzono uzgodnienia organizacji ruchu na czas budowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	824 920	0,00	0,0%
Prowadzono czynności związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. <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	425 000	380 661,13	89,6%
Wybudowano ciąg pieszo - rowerowy o długości 1.300 m i szerokości 3 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	1 316 197	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektową budowy ulicy. Prowadzono czynności zmierzające do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kwiatów Polskich	708 053	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektową budowy ulicy. Prowadzono czynności w zakresie przygotowania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	250 000	0,00	0,0%
Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na modernizację oświetlenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu: "Utworzenie miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni ulicy Naddnieprzańskej"	66 465	0,00	0,0%
Wybudowano dziewięć miejsc postojowych. Prowadzono czynności zmierzające do wyłonienia wykonawcy II etapu dotyczącego rewitalizacji zieleni. Rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ciągu ul. Tawuikowej i ul. Liliowej	85 485	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace projektowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Celulozy	79 607	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace projektowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wisielki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	245 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzono czynności w zakresie przygotowania postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	118 500	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Doświetlenie ulicy Zagórzeńskiej"	36 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Rozpoczęto prace projektowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 522 583	62 229,81	4,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 455 726	62 229,81	4,3%
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	20 000	11 944,88	59,7%
Wykonano instalację gazową oraz doposażono lokale w instalację c.o. i c.c.w. zasilaną z kotłowni gazowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	43 318	0,00	0,0%
Prowadzono prace budowlane związane z demontażem starych urządzeń grzewczych i uruchomieniem kotłowni gazowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	237 650	0,00	0,0%
Wyloniono wykonawcę robót budowlanych. Rozpoczęto prace 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	167 390	0,00	0,0%
Wyloniono wykonawcę robót budowlanych. Rozpoczęto prace budowlane. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie projektów instalacji gazu, centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz pieców gazowych z dostosowaniem istniejących kominów dla budynków na terenie Dzielnicy	183 975	0,00	0,0%
Prowadzono czynności w zakresie przygotowania przetargu na realizację robót budowlanych. <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	293 881	0,00	0,0%
Wyloniono wykonawcę wymiany pieców w budynku przy ul. Derkaczy 52. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertza 1, Jabłecznej 3, Maciejowickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8	87 409	0,00	0,0%
Wyloniono wykonawcę projektów i rozpoczęto prace projektowe. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Dekaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2	10 487	0,00	0,0%
Wyloniono wykonawcę projektów i rozpoczęto prace projektowe. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	160 046	1 514,93	0,9%
Wyloniono wykonawcę projektów i rozpoczęto prace projektowe. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakup serwera i oprogramowania zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej	48 770	48 770,00	100,0%
Zakupiono serwer oraz licencje do zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostały zasób komunalny	66 857	0,00	0,0%
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 obręb 31280	66 857	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 815 806	1 625 554,47	9,7%
Tereny zielone	98 050	0,00	0,0%
Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	98 050	0,00	0,0%
Prowadzono prace budowlane obejmujące budowę placu zabaw, na którym zaplanowano montaż zestawu zabawkowego, zadaszonej piaskownicy, huśtawki równoważnej, karuzeli, zabawki na sprężynie, piramidy linowej, stojaka na rowery. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	16 717 756	1 625 554,47	9,7%
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	3 685 370	705 484,99	19,1%
Zamontowano komory drenażowe w rejonie ul. Polany. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	12 529 070	920 069,48	7,3%
Kontynuowano prace budowlane obejmujące budowę pawilonów handlowych, sanitarnych, socjalnych, utwardzenie, zadaszenie i oświetlenie terenu. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Liliowy Zakątek treningowy - siłownia plenerowa dla Małych i Dużych"	60 400	0,00	0,0%
Wyloniono wykonawcę robót budowlanych. Prace budowlane będą realizowane w II półroczu 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia Plenerowa ul. Harmonistów"	56 556	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	386 360	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Rozpoczęto prace projektowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	45 445 065	6 570 325,44	14,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	45 445 065	6 570 325,44	14,5%
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej	19 872 709	1 838 039,82	9,2%
Prowadzono prace budowlane - konstrukcyjne, rozpoczęto montaż instalacji elektrycznej i sieci wodno - kanalizacyjnej. <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%
Podpisano umowę i rozpoczęto prace budowlane modernizacji placu zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	4 589 817	0,00	0,0%
Podpisano umowę na realizację zadania. Rozpoczęto roboty konstrukcyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	6 950 326	4 306 391,50	62,0%
Prowadzono prace budowlane elewacyjne i wykończeniowe, wodno - kanalizacyjne, energetyczne, wentylacyjne, teletechniczne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	803 813	374 777,77	46,6%
Zmodernizowano plac zabaw w SP nr 204 przy ul. Bajkowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	435 489	0,00	0,0%
Wybudowano plac zabaw dla przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 216. Rozliczenie finansowe za wykonane prace zaplanowano w II półroczu 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	983 524	0,00	0,0%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy budowy przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	1 143 000	19 769,80	1,7%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Prace projektowe będą realizowane w II półroczu 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	3 965 652	0,00	0,0%
Prowadzono prace dotyczące zmiany projektu budowlano - wykonawczego hali lekkoatletycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 138"	43 402	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w SP 109"	81 394	0,00	0,0%
Wyloniony w postępowaniu przetargowym wykonawca odmówił podpisania umowy, w tej sytuacji wybrano kolejną najkorzystniejszą ofertę. Podpisanie umowy jest planowane w II półroczu 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	5 000 000	0,00	0,0%
Wykonano program funkcjonalno - użytkowy. <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	1 200 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w trzech szkołach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	139 843	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozpoczęto prace projektowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Modernizacja Sali Gimnastyczno-Widowskiej w Szkole Podstawowej nr 86"	31 500	31 346,55	99,5%
Zakupiono podest sceniczny oraz zestaw nagłośnienia. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Wykonanie piłkochwyty wokół boiska wielofunkcyjnego w SP nr 86"	27 159	0,00	0,0%
W związku z rezygnacją wykonawcy z realizacji zadania prowadzono czynności zmierzające do wyłonienia kolejnego wykonawcy. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Zakątek rekreacyjny w SP 109"	80 361	0,00	0,0%
Wyloniono wykonawcę robót i przygotowano umowę. Realizacja prac jest planowana w II półroczu 2019 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	154 000	146 800,81	95,3%
Pomoc społeczna	154 000	146 800,81	95,3%
Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - etap II	154 000	146 800,81	95,3%
Zamontowano platformę pionową dla osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 446 210	1 287 302,69	29,0%
Działalność kulturalna	4 446 210	1 287 302,69	29,0%
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	443 826	4 665,69	1,1%
Wybudowano dwukondygnacyjny budynek o kubaturze 2.865 m³, 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	3 710 062	1 259 766,27	34,0%
Zrealizowano stan surowy zamknięty budynku, prowadzono prace instalacyjne i wykończeniowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	292 322	22 870,73	7,8%
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. Zamontowano klimatyzację oraz wyposażenie sali. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 786 749	39 400,00	2,2%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 786 749	39 400,00	2,2%
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	1 416 749	39 400,00	2,8%
Wymieniono piasek na Plaży Romantycznej, podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego miasteczka ruchu drogowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	370 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace zmierzające do opracowania programu funkcjonalno - użytkowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	20 000	0,00	0,0%
Realizacja zakupów jest planowana w II półroczu 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			