

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2019 r.***

DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
	D.1. Oświata i wychowanie	41
	D.1.1. Szkoły podstawowe	42
	D.1.2. Przedszkola	43
	D.1.3. Licea ogólnokształcące	44
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
	E.1. Wawerskie Centrum Kultury	47
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	48
3.	TABLICE ZBIORCZE	49
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	4.1. DOCHODY	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	101
	4.2. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	103
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	113
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	119
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	121
	5.1.1. Wydatki bieżące	121
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	123
	5.2.1. Wydatki bieżące	123
	5.2.1. Wydatki majątkowe	126

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wawer**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Wawer** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WAWER W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	
		W ZŁ					w %		WYKONANIE
A	DOCHODY OGÓŁEM	59 890 628	56 989 921	45 705 432	49 532 418	51 599 997	95,2	104,2	90,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	46 699 330	45 794 401	45 319 120	47 925 263	49 919 129	98,1	104,2	109,0
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 191 298	11 195 520	386 312	1 607 155	1 680 868	84,9	104,6	15,0
B	WYDATKI OGÓŁEM	359 925 068	329 165 695	371 411 565	398 333 926	387 445 865	91,5	97,3	117,7
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	295 229 382	288 442 425	296 191 205	354 183 327	349 607 020	97,7	98,7	121,2
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	64 695 686	40 723 270	75 220 360	44 150 599	37 838 845	62,9	85,7	92,9

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **51,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **104,2%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **2,1 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były niższe o **9,5%**, tj. o **5,4 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **349,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,6 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **21,2%**, tj. o **61,2 mln zł** (z tego **31,4 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **37,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **85,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **6,3 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były niższe o **7,1%**, tj. o **2,9 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

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	49 532 418	51 599 996,77	104,2
DOCHODY BIEŻĄCE	47 925 263	49 919 129,14	104,2
DOCHODY WŁASNE	47 925 263	49 919 129,14	104,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>27 512 880</i>	<i>29 442 480,66</i>	<i>107,0</i>
Podatek od nieruchomości	26 477 742	28 499 446,32	107,6
Podatek rolny	172 411	151 097,50	87,6
Podatek leśny	61 000	60 945,13	99,9
Podatek od środków transportowych	801 727	730 067,71	91,1
Opłata targowa		924,00	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 715 644</i>	<i>1 819 256,22</i>	<i>106,0</i>
Opłaty adiacenckie	15 644	147 821,21	944,9
Renta planistyczna	300 000	116 805,96	38,9
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	1 554 629,05	111,0
<i>Dochody z mienia</i>	<i>10 958 805</i>	<i>10 662 595,32</i>	<i>97,3</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 380	54 029,62	403,8
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 428 120	2 119 450,76	87,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 517 305	8 489 114,94	99,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>7 737 934</i>	<i>7 994 796,94</i>	<i>103,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	460 288	510 686,69	110,9
Pozostałe odsetki	68 465	65 339,42	95,4
Wpływy z różnych dochodów	1 149 456	1 186 615,21	103,2
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	414 617	431 007,69	104,0
Mandaty i kary pieniężne	4 117	18 557,48	450,8
Wpływy z różnych opłat	215 191	323 391,08	150,3
Wpływy z usług	5 425 800	5 459 199,37	100,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 607 155	1 680 867,63	104,6
DOCHODY WŁASNE	1 607 155	1 680 867,63	104,6
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>1 885,51</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 220 843</i>	<i>1 206 613,66</i>	<i>98,8</i>
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	66 857	52 628,24	78,7
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 153 986	1 153 985,42	100,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>386 312</i>	<i>472 368,46</i>	<i>122,3</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		239 450,58	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		232 917,88	-

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	49 532 418	51 599 996,77	104,2
020	Leśnictwo	60	58,09	96,8
600	Transport i łączność	2 030	5 243,20	258,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 588 922	14 288 921,67	97,9
710	Działalność usługowa		768,82	-
750	Administracja publiczna	995 344	1 070 881,03	107,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 688 812	31 772 423,57	107,0
758	Różne rozliczenia		21 814,60	-
801	Oświata i wychowanie	30 650	67 078,06	218,9
851	Ochrona zdrowia		383,66	-
852	Pomoc społeczna	266 000	232 935,84	87,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600	935,87	156,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		510,00	-
926	Kultura fizyczna	3 960 000	4 138 042,36	104,5

Zestawienie nr XIII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	398 333 926	387 445 864,79	97,3	229 709 440	225 058 779,79	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 183 327	349 607 019,52	98,7	193 380 655	192 450 575,55	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 460 170	197 225 290,77	97,9	45 452 732	44 791 285,13	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 478 704	138 978 571,84	98,2	24 620 514	24 365 178,21	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 981 466	58 246 718,93	97,1	20 832 218	20 426 106,92	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	56 695 500	56 481 036,88	99,6	56 695 500	56 481 036,88	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 883 686	95 788 142,52	99,9	91 232 423	91 178 253,54	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	143 971	112 549,35	78,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 150 599	37 838 845,27	85,7	36 328 785	32 608 204,24	89,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 916	3 406,43	87,0	3 916	3 406,43	87,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 916	3 406,43	87,0	3 916	3 406,43	87,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416	415,55	99,9	416	415,55	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416	415,55	99,9	416	415,55	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 500	2 990,88	85,5	3 500	2 990,88	85,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	3 500	2 990,88	85,5	3 500	2 990,88	85,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	2 990,88	85,5	3 500	2 990,88	85,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 500	2 990,88	85,5	3 500	2 990,88	85,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	416	415,55	99,9	416	415,55	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	416	415,55	99,9	416	415,55	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416	415,55	99,9	416	415,55	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416	415,55	99,9	416	415,55	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
020		Leśnictwo	32 618	32 618,00	100,0	32 618	32 618,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 618	32 618,00	100,0	32 618	32 618,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 618	32 618,00	100,0	32 618	32 618,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 618	32 618,00	100,0	32 618	32 618,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02001	Gospodarka leśna	32 618	32 618,00	100,0	32 618	32 618,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 618	32 618,00	100,0	32 618	32 618,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 618	32 618,00	100,0	32 618	32 618,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 618	32 618,00	100,0	32 618	32 618,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 837	21 221,78	64,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 837	21 221,78	64,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 837	21 221,78	64,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 087	4 819,73	94,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 750	16 402,05	59,1			
		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	32 837	21 221,78	64,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 837	21 221,78	64,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 837	21 221,78	64,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 087	4 819,73	94,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 750	16 402,05	59,1			
		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	13 888 339	12 363 702,94	89,0	12 853 244	11 351 653,36	88,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 610 184	10 551 491,23	99,4	9 575 089	9 539 441,65	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:	10 610 184	10 551 491,23	99,4	9 575 089	9 539 441,65	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 630	62 694,85	98,5	37 780	36 914,85	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 546 554	10 488 796,38	99,5	9 537 309	9 502 526,80	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 278 155	1 812 211,71	55,3	3 278 155	1 812 211,71	55,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	380 662	380 661,13	100,0	380 662	380 661,13	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	380 662	380 661,13	100,0	380 662	380 661,13	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	350 800	299 915,59	85,5	350 800	299 915,59	85,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		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	350 800	299 915,59	85,5	350 800	299 915,59	85,5
	60016	Drogi publiczne gminne	12 890 400	11 417 882,03	88,6	11 855 305	10 405 832,45	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 343 707	10 286 247,04	99,4	9 308 612	9 274 197,46	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 343 707	10 286 247,04	99,4	9 308 612	9 274 197,46	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 630	62 694,85	98,5	37 780	36 914,85	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 280 077	10 223 552,19	99,5	9 270 832	9 237 282,61	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 546 693	1 131 634,99	44,4	2 546 693	1 131 634,99	44,4
	60095	Pozostała działalność	266 477	265 244,19	99,5	266 477	265 244,19	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 477	265 244,19	99,5	266 477	265 244,19	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 477	265 244,19	99,5	266 477	265 244,19	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	266 477	265 244,19	99,5	266 477	265 244,19	99,5
		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	20 799 995	19 946 480,10	95,9	629 159	546 979,94	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 082 226	18 610 174,56	97,5	198 252	182 929,94	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 062 725	18 591 111,84	97,5	198 252	182 929,94	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 136 408	7 081 441,03	99,2	35 543	28 828,75	81,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 926 317	11 509 670,81	96,5	162 709	154 101,19	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 501	19 062,72	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 717 769	1 336 305,54	77,8	430 907	364 050,00	84,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 316 169	8 229 719,01	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 267 399	8 182 419,10	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 247 898	8 163 356,38	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 967 333	6 920 290,16	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 280 565	1 243 066,22	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 501	19 062,72	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 770	47 299,91	97,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 483 826	11 716 761,09	93,9	629 159	546 979,94	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 814 827	10 427 755,46	96,4	198 252	182 929,94	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 814 827	10 427 755,46	96,4	198 252	182 929,94	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 075	161 150,87	95,3	35 543	28 828,75	81,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 645 752	10 266 604,59	96,4	162 709	154 101,19	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 668 999	1 289 005,63	77,2	430 907	364 050,00	84,5
710		Działalność usługowa	453 450	435 495,93	96,0	453 450	435 495,93	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 450	435 495,93	96,0	453 450	435 495,93	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 450	285 705,93	94,2	303 450	285 705,93	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 850	69 458,92	90,4	76 850	69 458,92	90,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 600	216 247,01	95,4	226 600	216 247,01	95,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	150 000	149 790,00	99,9	150 000	149 790,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	453 450	435 495,93	96,0	453 450	435 495,93	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 450	435 495,93	96,0	453 450	435 495,93	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 450	285 705,93	94,2	303 450	285 705,93	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 850	69 458,92	90,4	76 850	69 458,92	90,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 600	216 247,01	95,4	226 600	216 247,01	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 790,00	99,9	150 000	149 790,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	30 197 802	29 566 536,99	97,9	27 663 235	27 040 396,85	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 957 802	29 566 536,99	98,7	27 423 235	27 040 396,85	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 398 731	29 008 755,17	98,7	26 868 799	26 487 249,47	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 013 049	23 817 315,02	99,2	21 718 947	21 525 346,45	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 385 682	5 191 440,15	96,4	5 149 852	4 961 903,02	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 071	557 781,82	99,8	554 436	553 147,38	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 000	0,00	0,0	240 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	609 273	607 483,08	99,7	609 273	607 483,08	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	609 273	607 483,08	99,7	609 273	607 483,08	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 892	79 104,31	97,8	80 892	79 104,31	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 451	19 449,65	100,0	19 451	19 449,65	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 441	59 654,66	97,1	61 441	59 654,66	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 381	528 378,77	100,0	528 381	528 378,77	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 709 651	26 093 741,74	97,7	26 709 651	26 093 741,74	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 469 651	26 093 741,74	98,6	26 469 651	26 093 741,74	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 443 596	26 068 973,13	98,6	26 443 596	26 068 973,13	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 631 523	21 438 953,92	99,1	21 631 523	21 438 953,92	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 812 073	4 630 019,21	96,2	4 812 073	4 630 019,21	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 055	24 768,61	95,1	26 055	24 768,61	95,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	240 000	0,00	0,0	240 000	0,00	0,0
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	22 973	21 942,88	95,5	22 973	21 942,88	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 973	21 942,88	95,5	22 973	21 942,88	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 973	21 942,88	95,5	22 973	21 942,88	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 973	21 942,88	95,5	22 973	21 942,88	95,5
		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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	321 338	317 229,15	98,7	321 338	317 229,15	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 338	317 229,15	98,7	321 338	317 229,15	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 338	317 229,15	98,7	321 338	317 229,15	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 338	272 229,15	98,5	276 338	272 229,15	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 534 567	2 526 140,14	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 534 567	2 526 140,14	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 529 932	2 521 505,70	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 294 102	2 291 968,57	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 830	229 537,13	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 635	4 634,44	100,0			
		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	368 750	363 945,35	98,7	368 750	363 945,35	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 750	363 945,35	98,7	368 750	363 945,35	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 500	116 545,35	99,2	117 500	116 545,35	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 600	93 981,97	99,3	94 600	93 981,97	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 900	22 563,38	98,5	22 900	22 563,38	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 250	247 400,00	98,5	251 250	247 400,00	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	195 100	194 792,52	99,8	195 100	194 792,52	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 100	194 792,52	99,8	195 100	194 792,52	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 500	66 192,52	99,5	66 500	66 192,52	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 800	53 798,62	100,0	53 800	53 798,62	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 700	12 393,90	97,6	12 700	12 393,90	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 600	128 600,00	100,0	128 600	128 600,00	100,0
		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						
		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	7 369,75	97,2	7 585	7 369,75	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 369,75	97,2	7 585	7 369,75	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 369,75	97,2	7 585	7 369,75	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 369,75	97,2	7 585	7 369,75	97,2
		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	7 369,75	97,2	7 585	7 369,75	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 369,75	97,2	7 585	7 369,75	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 369,75	97,2	7 585	7 369,75	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 369,75	97,2	7 585	7 369,75	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
801		Oświata i wychowanie	178 379 621	174 141 304,87	97,6	71 069 424	69 688 280,08	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 198 776	150 081 860,19	98,0	46 763 309	46 478 913,20	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 395 564	106 496 053,40	97,3	3 507 419	3 421 212,34	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 526 688	84 462 113,80	97,6	5 160	5 029,11	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 868 876	22 033 939,60	96,3	3 502 259	3 416 183,23	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	43 255 890	43 057 700,86	99,5	43 255 890	43 057 700,86	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 987	462 288,13	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	82 335	65 817,80	79,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 180 845	24 059 444,68	95,5	24 306 115	23 209 366,88	95,5
	80101	Szkoły podstawowe	94 368 902	92 800 330,58	98,3	36 499 806	35 513 471,71	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 756 546	69 176 294,30	99,2	12 722 180	12 699 965,67	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 078 177	57 499 798,72	99,0	1 263 252	1 241 305,75	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 308 625	47 152 187,03	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 769 552	10 347 611,69	96,1	1 263 252	1 241 305,75	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	11 458 928	11 458 659,92	100,0	11 458 928	11 458 659,92	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 441	217 835,66	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 612 356	23 624 036,28	96,0	23 777 626	22 813 506,04	95,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 267 196	3 181 231,99	97,4	215 922	198 147,41	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 267 196	3 181 231,99	97,4	215 922	198 147,41	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 051 274	2 983 084,58	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 615 974	2 557 762,77	97,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 300	425 321,81	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące	215 922	198 147,41	91,8	215 922	198 147,41	91,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	44 719 185	44 235 965,67	98,9	21 340 884	21 196 807,85	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 190 696	43 840 104,83	99,2	20 812 395	20 800 947,01	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 873 090	23 526 711,05	98,5	543 000	535 533,77	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 685 375	18 587 134,14	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 187 715	4 939 576,91	95,2	543 000	535 533,77	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	20 269 395	20 265 413,24	100,0	20 269 395	20 265 413,24	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 211	47 980,54	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	528 489	395 860,84	74,9	528 489	395 860,84	74,9
	80105	Przedszkola specjalne	888 150	888 136,18	100,0	888 150	888 136,18	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	888 150	888 136,18	100,0	888 150	888 136,18	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
		Dotacje na zadania bieżące	888 150	888 136,18	100,0	888 150	888 136,18	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	925 498	885 313,05	95,7	925 498	885 313,05	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	925 498	885 313,05	95,7	925 498	885 313,05	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	925 498	885 313,05	95,7	925 498	885 313,05	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	5 832 664	5 830 731,73	100,0	729 973	729 972,62	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 832 664	5 830 731,73	100,0	729 973	729 972,62	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 092 675	5 090 743,59	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 139 616	4 139 588,67	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	953 059	951 154,92	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	729 973	729 972,62	100,0	729 973	729 972,62	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 016	10 015,52	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 250 000	1 194 268,74	95,5	1 250 000	1 194 268,74	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 000	1 194 268,74	95,5	1 250 000	1 194 268,74	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 250 000	1 194 268,74	95,5	1 250 000	1 194 268,74	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 250 000	1 194 268,74	95,5	1 250 000	1 194 268,74	95,5
		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	7 830 599	7 755 020,31	99,0	2 240 987	2 240 793,66	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 790 599	7 715 472,75	99,0	2 240 987	2 240 793,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 869 823	5 794 889,34	98,7	363 798	363 797,25	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 319 625	4 272 492,80	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 550 198	1 522 396,54	98,2	363 798	363 797,25	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	1 877 189	1 876 996,41	100,0	1 877 189	1 876 996,41	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 587	43 587,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	39 547,56	98,9			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	254 895	254 440,63	99,8	47 979	47 979,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 895	254 440,63	99,8	47 979	47 979,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 895	254 440,63	99,8	47 979	47 979,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 755	46 474,79	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 140	207 965,84	99,9	47 979	47 979,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 142 788	3 027 442,72	96,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 142 788	3 027 442,72	96,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 131 056	3 016 573,31	96,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 584 088	2 515 187,99	97,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	546 968	501 385,32	91,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 732	10 869,41	92,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 931 032	4 344 056,99	88,1	3 265 884	3 220 506,67	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 931 032	4 344 056,99	88,1	3 265 884	3 220 506,67	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 665 148	1 123 550,32	67,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 967	927 506,07	63,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 181	196 044,25	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	3 265 884	3 220 506,67	98,6	3 265 884	3 220 506,67	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 140 255	6 177 579,54	86,5	2 971 226	2 930 313,42	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 140 255	6 177 579,54	86,5	2 971 226	2 930 313,42	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:	4 169 029	3 247 266,12	77,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 125 467	3 204 330,22	77,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 562	42 935,90	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące	2 971 226	2 930 313,42	98,6	2 971 226	2 930 313,42	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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 politechnicznych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 640 105	1 424 160,94	86,8	520 540	475 177,62	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 640 105	1 424 160,94	86,8	520 540	475 177,62	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 119 565	948 983,32	84,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 165	948 614,32	84,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	369,00	92,3			
		Dotacje na zadania bieżące	520 540	475 177,62	91,3	520 540	475 177,62	91,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	618 491	609 566,36	98,6	134 145	129 893,43	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	618 491	609 566,36	98,6	134 145	129 893,43	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 306	480 502,04	99,0	960	829,11	86,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 261,67	94,2	960	829,11	86,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 906	478 240,37	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące	133 185	129 064,32	96,9	133 185	129 064,32	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 569 861	1 533 059,44	97,7	38 430	37 498,72	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 569 861	1 533 059,44	97,7	38 430	37 498,72	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 355 526	1 335 241,64	98,5	38 430	37 498,72	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 631	108 573,33	98,1	4 200	4 200,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	1 244 895	1 226 668,31	98,5	34 230	33 298,72	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000	132 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	82 335	65 817,80	79,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 323 320	1 285 726,83	97,2	1 307 539	1 269 945,83	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 323 320	1 285 726,83	97,2	1 307 539	1 269 945,83	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 320	345 726,83	90,2	367 539	329 945,83	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 938	194 636,33	90,6	203 539	183 237,33	90,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 382	151 090,50	89,7	164 000	146 708,50	89,5
		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	1 307 539	1 269 945,83	97,1	1 307 539	1 269 945,83	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 307 539	1 269 945,83	97,1	1 307 539	1 269 945,83	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	367 539	329 945,83	89,8	367 539	329 945,83	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 539	183 237,33	90,0	203 539	183 237,33	90,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 000	146 708,50	89,5	164 000	146 708,50	89,5
		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	15 781	15 781,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 781	15 781,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 781	15 781,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 399	11 399,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 382	4 382,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	13 013 727	12 937 276,76	99,4	1 652 994	1 648 955,28	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 859 727	12 812 073,51	99,6	1 652 994	1 648 955,28	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 570 615	7 537 922,47	99,6	178	155,99	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 695 258	6 684 512,48	99,8	178	155,99	87,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	875 357	853 409,99	97,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 255 525	1 254 225,00	99,9	1 255 525	1 254 225,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 029 587	4 015 926,04	99,7	397 291	394 574,29	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	4 000	4 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	154 000	125 203,25	81,3			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 285 775	1 255 928,25	97,7	1 131 775	1 130 725,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 131 775	1 130 725,00	99,9	1 131 775	1 130 725,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 131 775	1 130 725,00	99,9	1 131 775	1 130 725,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	154 000	125 203,25	81,3			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	192 700	192 313,73	99,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 700	192 313,73	99,8		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 700	192 313,73	99,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 700	192 313,73	99,8		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	1 272 383	1 254 803,79	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 272 383	1 254 803,79	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 830	30 196,61	72,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 830	30 196,61	72,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 226 553	1 220 607,18	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 000	4 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	397 469	394 730,28	99,3	397 469	394 730,28	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	397 469	394 730,28	99,3	397 469	394 730,28	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178	155,99	87,6	178	155,99	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178	155,99	87,6	178	155,99	87,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 291	394 574,29	99,3	397 291	394 574,29	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 252 193	2 248 548,48	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 252 193	2 248 548,48	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 252 193	2 248 548,48	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 122 764	6 114 577,76	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 122 764	6 114 577,76	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 105 081	6 097 094,52	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 635 761	5 631 215,64	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	469 320	465 878,88	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 683	17 483,24	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 165 576	1 158 001,65	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 165 576	1 158 001,65	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 164 076	1 157 009,30	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 959	1 040 880,85	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 117	116 128,45	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	992,35	66,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	134 367	133 720,50	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 367	133 720,50	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	134 367	133 720,50	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	190 500	184 652,32	96,9	123 750	123 500,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 500	184 652,32	96,9	123 750	123 500,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 750	61 152,32	91,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 360	12 260,00	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 390	48 892,32	89,9			
		Dotacje na zadania bieżące	123 750	123 500,00	99,8	123 750	123 500,00	99,8
		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	548 100	522 760,52	95,4	263 311	262 250,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	548 100	522 760,52	95,4	263 311	262 250,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 895	213 523,97	95,8	3 250	2 250,00	69,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 126	34 932,32	91,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 769	178 591,65	96,7	3 250	2 250,00	69,2
		Dotacje na zadania bieżące	260 061	260 000,00	100,0	260 061	260 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 508	6 505,00	86,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	57 636	42 731,55	74,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	548 100	522 760,52	95,4	263 311	262 250,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	548 100	522 760,52	95,4	263 311	262 250,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 895	213 523,97	95,8	3 250	2 250,00	69,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 126	34 932,32	91,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 769	178 591,65	96,7	3 250	2 250,00	69,2
		Dotacje na zadania bieżące	260 061	260 000,00	100,0	260 061	260 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 508	6 505,00	86,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	57 636	42 731,55	74,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 992 259	11 871 449,23	99,0	742 758	727 266,07	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 992 259	11 871 449,23	99,0	742 758	727 266,07	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 990 246	10 909 256,88	99,3	254 588	252 627,93	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 218 095	10 143 152,42	99,3	243 692	241 731,93	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	772 151	766 104,46	99,2	10 896	10 896,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	470 310	456 783,14	97,1	470 310	456 783,14	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	531 703	505 409,21	95,1	17 860	17 855,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	8 182 147	8 120 679,23	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 182 147	8 120 679,23	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 182 147	8 120 679,23	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 768 896	7 710 824,45	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 251	409 854,78	99,2			
		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	203 598	189 158,51	92,9	110 000	96 477,32	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 598	189 158,51	92,9	110 000	96 477,32	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 598	92 681,19	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 598	92 681,19	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	110 000	96 477,32	87,7	110 000	96 477,32	87,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 376 065	2 361 372,85	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 376 065	2 361 372,85	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 376 065	2 361 372,85	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 097 832	2 085 293,33	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 233	276 079,52	99,2			
		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	360 310	360 305,82	100,0	360 310	360 305,82	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 310	360 305,82	100,0	360 310	360 305,82	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	360 310	360 305,82	100,0	360 310	360 305,82	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	289 812	287 362,65	99,2	243 692	241 731,93	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 812	287 362,65	99,2	243 692	241 731,93	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 812	287 362,65	99,2	243 692	241 731,93	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 692	241 731,93	99,2	243 692	241 731,93	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 120	45 630,72	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	386 453	362 490,21	93,8	17 860	17 855,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	386 453	362 490,21	93,8	17 860	17 855,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 453	362 490,21	93,8	17 860	17 855,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	123 050	120 719,00	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 050	120 719,00	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 050	120 719,00	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 242	33 234,44	100,0	10 896	10 896,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 242	33 234,44	100,0	10 896	10 896,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 242	33 234,44	100,0	10 896	10 896,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 242	33 234,44	100,0	10 896	10 896,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	85495	Pozostała działalność	37 582	36 126,52	96,1	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 582	36 126,52	96,1	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 382	13 926,52	90,5	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 077	12 621,52	89,7	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 305	1 305,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200	22 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	92 574 844	92 466 486,21	99,9	92 344 303	92 270 742,58	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 574 844	92 466 486,21	99,9	92 344 303	92 270 742,58	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 598 258	2 536 209,34	97,6	2 367 717	2 340 465,71	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 298 516	2 259 300,95	98,3	2 072 198	2 067 652,45	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 742	276 908,39	92,4	295 519	272 813,26	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 976 586	89 930 276,87	99,9	89 976 586	89 930 276,87	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	76 500 000	76 499 978,45	100,0	76 500 000	76 499 978,45	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 500 000	76 499 978,45	100,0	76 500 000	76 499 978,45	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 002 777	1 002 776,07	100,0	1 002 777	1 002 776,07	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 322	968 321,72	100,0	968 322	968 321,72	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 455	34 454,35	100,0	34 455	34 454,35	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 497 223	75 497 202,38	100,0	75 497 223	75 497 202,38	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 158 632	12 107 908,22	99,6	12 158 632	12 107 908,22	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 158 632	12 107 908,22	99,6	12 158 632	12 107 908,22	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	991 529	986 983,73	99,5	991 529	986 983,73	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 529	986 983,73	99,5	991 529	986 983,73	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 167 103	11 120 924,49	99,6	11 167 103	11 120 924,49	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 607	4 607,00	100,0	4 607	4 607,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 607	4 607,00	100,0	4 607	4 607,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 607	4 607,00	100,0	4 607	4 607,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 607	4 607,00	100,0	4 607	4 607,00	100,0
		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	3 650 541	3 615 633,63	99,0	3 420 000	3 419 890,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 650 541	3 615 633,63	99,0	3 420 000	3 419 890,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 281	303 483,63	89,7	107 740	107 740,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 058	299 388,50	89,6	107 740	107 740,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 223	4 095,13	97,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 312 260	3 312 150,00	100,0	3 312 260	3 312 150,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		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	261 064	238 358,91	91,3	261 064	238 358,91	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 064	238 358,91	91,3	261 064	238 358,91	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261 064	238 358,91	91,3	261 064	238 358,91	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 064	238 358,91	91,3	261 064	238 358,91	91,3
		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	11 469 002	8 623 338,16	75,2	4 429 548	3 891 363,47	87,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 329 411	2 214 051,56	95,0	796 179	765 181,31	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 329 411	2 214 051,56	95,0	796 179	765 181,31	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 591	64 507,38	94,0	22 911	18 923,89	82,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 260 820	2 149 544,18	95,1	773 268	746 257,42	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 139 591	6 409 286,60	70,1	3 633 369	3 126 182,16	86,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 798 524	2 598 523,34	92,9	2 798 524	2 598 523,34	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 521	52 521,00	100,0	52 521	52 521,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 521	52 521,00	100,0	52 521	52 521,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 521	52 521,00	100,0	52 521	52 521,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 746 003	2 546 002,34	92,7	2 746 003	2 546 002,34	92,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	765 575	758 382,15	99,1	40 233	40 212,19	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	765 575	758 382,15	99,1	40 233	40 212,19	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	765 575	758 382,15	99,1	40 233	40 212,19	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	765 575	758 382,15	99,1	40 233	40 212,19	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	417 561	413 517,22	99,0	417 561	413 517,22	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	417 561	413 517,22	99,0	417 561	413 517,22	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	417 561	413 517,22	99,0	417 561	413 517,22	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 911	14 923,89	78,9	18 911	14 923,89	78,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	398 650	398 593,33	100,0	398 650	398 593,33	100,0
		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	73 999,54	100,0	74 000	73 999,54	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 000	73 999,54	100,0	74 000	73 999,54	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 000	73 999,54	100,0	74 000	73 999,54	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	69 999,54	100,0	70 000	69 999,54	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 211	288 593,41	97,8	295 211	288 593,41	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 211	3 643,69	39,6	9 211	3 643,69	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 211	3 643,69	39,6	9 211	3 643,69	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 211	3 643,69	39,6	9 211	3 643,69	39,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	286 000	284 949,72	99,6	286 000	284 949,72	99,6
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 625	3 625,00	100,0	3 075	3 075,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 625	3 625,00	100,0	3 075	3 075,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 625	3 625,00	100,0	3 075	3 075,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 625	3 625,00	100,0	3 075	3 075,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	7 114 506	4 486 697,50	63,1	800 944	473 442,77	59,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 006 918	908 362,96	90,2	199 578	178 212,67	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 006 918	908 362,96	90,2	199 578	178 212,67	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 680	45 583,49	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	961 238	862 779,47	89,8	199 578	178 212,67	89,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 107 588	3 578 334,54	58,6	601 366	295 230,10	49,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 737 796	14 485 488,42	98,3	14 599 296	14 347 141,71	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 684 244	10 672 606,94	99,9	10 545 744	10 534 260,23	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	755 030	744 059,94	98,5	616 530	605 713,23	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 675	10 880,88	79,6	13 675	10 880,88	79,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	741 355	733 179,06	98,9	602 855	594 832,35	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	9 894 214	9 893 547,00	100,0	9 894 214	9 893 547,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000,00	100,0	35 000	35 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 053 552	3 812 881,48	94,1	4 053 552	3 812 881,48	94,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	941 530	930 048,23	98,8	941 530	930 048,23	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	941 530	930 048,23	98,8	941 530	930 048,23	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 530	605 713,23	98,2	616 530	605 713,23	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 675	10 880,88	79,6	13 675	10 880,88	79,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	602 855	594 832,35	98,7	602 855	594 832,35	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	289 335,00	99,8	290 000	289 335,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000,00	100,0	35 000	35 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 989 904	5 749 240,59	96,0	5 989 904	5 749 240,59	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 492 916	5 492 914,00	100,0	5 492 916	5 492 914,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 492 916	5 492 914,00	100,0	5 492 916	5 492 914,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	496 988	256 326,59	51,6	496 988	256 326,59	51,6
	92116	Biblioteki	7 667 862	7 667 852,89	100,0	7 667 862	7 667 852,89	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 111 298	4 111 298,00	100,0	4 111 298	4 111 298,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 111 298	4 111 298,00	100,0	4 111 298	4 111 298,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 556 564	3 556 554,89	100,0	3 556 564	3 556 554,89	100,0
	92195	Pozostała działalność	138 500	138 346,71	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 500	138 346,71	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 500	138 346,71	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 500	138 346,71	99,9			
		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	8 509 965	8 371 256,52	98,4	1 288 310	1 170 969,16	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 123 278	8 087 744,51	99,6	901 623	887 457,15	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 648 785	7 613 251,78	99,5	435 623	421 457,15	96,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	4 015 193	3 994 823,76	99,5	95 441	83 035,69	87,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 633 592	3 618 428,02	99,6	340 182	338 421,46	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	466 000	466 000,00	100,0	466 000	466 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 493	8 492,73	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	386 687	283 512,01	73,3	386 687	283 512,01	73,3
	92601	Obiekty sportowe	386 687	283 512,01	73,3	386 687	283 512,01	73,3
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	386 687	283 512,01	73,3	386 687	283 512,01	73,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 221 655	7 200 287,36	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 221 655	7 200 287,36	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 213 162	7 191 794,63	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 919 752	3 911 788,07	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 293 410	3 280 006,56	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 493	8 492,73	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	901 623	887 457,15	98,4	901 623	887 457,15	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	901 623	887 457,15	98,4	901 623	887 457,15	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 623	421 457,15	96,7	435 623	421 457,15	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 441	83 035,69	87,0	95 441	83 035,69	87,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 182	338 421,46	99,5	340 182	338 421,46	99,5
		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				44 150 599	37 838 845,27	85,7
600		Transport i łączność				3 278 155	1 812 211,71	55,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe				380 662	380 661,13	100,0
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	380 662	380 661,13	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)				350 800	299 915,59	85,5
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	50 800	0,00	0,0
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	300 000	299 915,59	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				2 546 693	1 131 634,99	44,4
		Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	18 800	16 876,02	89,8
		Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	1 753 586	770 063,20	43,9
		Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	216 197	0,00	0,0
		Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	208 053	0,00	0,0
		Realizacja projektu: "Utworzenie miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni ulicy Naddnieprzańskiej"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	66 465	66 465,00	100,0
		Budowa ciągu ul. Tawułowkiej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	85 485	85 485,00	100,0
		Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	79 607	79 606,77	100,0
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2019	118 500	113 139,00	95,5
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 717 769	1 336 305,54	77,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				48 770	47 299,91	97,0
		Zakup serwera i oprogramowania zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2019	48 770	47 299,91	97,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 668 999	1 289 005,63	77,2
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	12 000	11 944,88	99,5
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	41 301	41 300,66	100,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2020	199 332	192 681,00	96,7
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	129 592	129 480,66	99,9
		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	2020	211 881	200 167,27	94,5
		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	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	41 050	1 111,49	2,7
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	14 950	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
		5/3, Dekaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2						
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Lawinowej 11, Włókienniczej 86 i 88	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2019	143 965	143 964,74	100,0
		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	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	60 046	9 841,85	16,4
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła - montaż powietrznej pompy ciepła w budynku przy ul. Patriotów 141	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2019	200 000	194 463,08	97,2
		Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 obręb 31280	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2019	66 857	0,00	0,0
		Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 63 z obrębu 3-12-01	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2019	364 050	364 050,00	100,0
750		Administracja publiczna				240 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				240 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2019	240 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				25 180 845	24 059 444,68	95,5
	80101	Szkoły podstawowe				24 612 356	23 624 036,28	96,0
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2020	11 713 313	11 050 551,26	94,3
		Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLU SZKÓŁ NR 116"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	97 076	97 076,00	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	2 570 574	2 569 582,74	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	6 950 326	6 949 566,85	100,0
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	703 813	535 340,66	76,1
		Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	26 454	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 138"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	23 464	23 463,48	100,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w SP 109"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	81 394	81 394,00	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	271 369	271 369,00	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych: nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 195 przy ul. Króla Maciusia, nr 140 przy ul. Wilgi- zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	1 200 000	1 095 650,79	91,3
		Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2019	139 843	139 511,26	99,8
		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	26 991,21	99,4
		Realizacja projektu "Zakątek rekreacyjny w SP 109"	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2019	80 361	80 361,00	100,0
		Wykonanie i modernizacja monitoringu wizyjnego w szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2019	370 710	348 535,91	94,0
		Montaż klap dymowych do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 195	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2019	75 000	73 861,50	98,5
		Założenie wentylacji w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2019	150 000	150 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
		Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych w Szkole Podstawowej nr 218, przy ul. Kajki na sale do pracy z uczniami	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2019	100 000	99 434,07	99,4
	80104	Przedszkola				528 489	395 860,84	74,9
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	335 489	299 997,00	89,4
		Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	193 000	95 863,84	49,7
	80120	Licea ogólnokształcące				40 000	39 547,56	98,9
		Wykonanie i modernizacja monitoringu wizyjnego w liceach ogólnokształcących	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2019	40 000	39 547,56	98,9
852		Pomoc społeczna				154 000	125 203,25	81,3
	85203	Ośrodki wsparcia				154 000	125 203,25	81,3
		Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - etap II	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2019	154 000	125 203,25	81,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 139 591	6 409 286,60	70,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 746 003	2 546 002,34	92,7
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2020	2 746 003	2 546 002,34	92,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				286 000	284 949,72	99,6
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	250 000	249 799,72	99,9
		Realizacja projektu "Doświetlenie ulicy Zagórzńskiej"	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2019	36 000	35 150,00	97,6
	90095	Pozostała działalność				6 107 588	3 578 334,54	58,6
		Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	98 050	98 050,00	100,0
		Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2020	5 506 222	3 283 104,44	59,6
		Realizacja projektu "Liliowy Zakątek treningowy - siłownia plenerowa dla Małych i Dużych"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	60 400	60 400,00	100,0
		Realizacja projektu "Siłownia Plenerowa ul. Harmonistów"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	56 556	56 556,00	100,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2019	386 360	80 224,10	20,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 053 552	3 812 881,48	94,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				496 988	256 326,59	51,6
		Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	4 666	4 665,69	100,0
		Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	492 322	251 660,90	51,1
	92116	Biblioteki				3 556 564	3 556 554,89	100,0
		Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	3 056 564	3 056 554,89	100,0
		Zakup wyposażenia do budynku "Kulturoteki" w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2019	500 000	500 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				386 687	283 512,01	73,3
	92601	Obiekty sportowe				386 687	283 512,01	73,3
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	316 687	283 512,01	89,5
		Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	70 000	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)	11 174 690	9 016 394,17	80,7
Suma bilansowa (I + II)		11 174 690	9 099 363,23	81,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 174 690	9 021 494,35	80,7
1	Bieżące	11 034 690	8 993 314,40	81,5
2	Inwestycyjne	140 000	28 179,95	20,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	77 868,88	
Suma bilansowa (III + IV)		11 174 690	9 099 363,23	81,4

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.1.1. 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)	7 102 404	5 557 272,35	78,2
Suma bilansowa (I + II)			7 102 404	5 565 553,56	78,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 102 404	5 553 261,00	78,2
	1	Bieżące	6 962 404	5 525 081,05	79,4
	2	Inwestycyjne	140 000	28 179,95	20,1
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	12 292,56	
Suma bilansowa (III + IV)			7 102 404	5 565 553,56	78,4

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)	3 715 786	3 243 093,09	87,3
Suma bilansowa (I + II)			3 715 786	3 317 031,28	89,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 715 786	3 251 897,62	87,5
	1	Bieżące	3 715 786	3 251 897,62	87,5
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	65 133,66	
Suma bilansowa (III + IV)			3 715 786	3 317 031,28	89,3

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	216 028,73	60,6
Suma bilansowa (I + II)			356 500	216 778,39	60,8
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	356 500	216 335,73	60,7
	1	Bieżące	356 500	216 335,73	60,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	442,66	
Suma bilansowa (III + IV)			356 500	216 778,39	60,8

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	2 042,04	40,8
Suma bilansowa (I + II)			5 000	2 042,05	40,8
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000	2 042,05	40,8
	1	Bieżące	5 000	2 042,05	40,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)			5 000	2 042,05	40,8

**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	6 636 162	6 636 158,86	100,0
I	Przychody własne	1 048 841	1 048 840,18	100,0
1	wpływy z działalności	866 578	866 577,87	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	182 263	182 262,31	100,0
II	Dotacje	5 492 916	5 492 914,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 472 916	5 472 914,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	20 000	20 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	94 405	94 404,68	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 808 787	6 808 784,73	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 472 364	6 472 361,18	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 198 759	4 198 757,11	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 777	2 954 776,22	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	670 025	670 024,83	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	573 957	573 956,06	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 453 513	1 453 512,08	100,0
1	materiały i paliwa	287 665	287 664,78	100,0
2	energia	258 622	258 621,40	100,0
3	remonty	143 000	143 000,00	100,0
4	usługi pozostałe	764 226	764 225,90	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	820 092	820 091,99	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	428 179	428 178,06	100,0
1	należności wymagalne	27 193	27 193,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	384 913	384 912,34	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	54 970	54 969,59	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 099 155	6 099 152,71	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		44,75	44,27	98,9

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	4 521 520	4 521 519,70	100,0
I	Przychody własne	69 809	69 809,15	100,0
1	wpływy z działalności	34 909	34 909,15	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	34 900	34 900,00	100,0
II	Dotacje	4 111 298	4 111 298,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 111 298	4 111 298,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	340 413	340 412,55	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 641 179	4 641 179,20	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 449 255	4 449 255,46	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 580 198	2 580 198,44	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 136	2 098 136,45	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	98 448	98 448,20	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	383 614	383 613,79	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 458 559	1 458 559,04	100,0
1	materiały i paliwa	899 289	899 288,74	100,0
2	energia	95 679	95 678,98	100,0
3	remonty	47 539	47 539,11	100,0
4	usługi pozostałe	416 052	416 052,21	100,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	410 498	410 497,98	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	210 844	210 843,75	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	207 344	207 343,85	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 928	4 927,97	100,0
1	zobowiązania wymagalne	3 016	3 015,22	100,0
H	SUMA [E-F+G]	4 243 339	4 243 339,68	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		500 000	500 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	500 000	500 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39	37,63	96,5

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	354 183 327	349 607 019,52	98,7	44 150 599	37 838 845,27	85,7	398 333 926	387 445 864,79	97,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 299 253	8 239 896,39	99,3	3 564 155	2 097 161,43	58,8	11 863 408	10 337 057,82	87,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 181 176	18 694 234,80	97,5	1 717 769	1 336 305,54	77,8	20 898 945	20 030 540,34	95,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 709 713	4 582 892,61	97,3	8 853 591	6 124 336,88	69,2	13 563 304	10 707 229,49	78,9
EDUKACJA	167 724 642	164 478 620,45	98,1	25 180 845	24 059 444,68	95,5	192 905 487	188 538 065,13	97,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	105 866 891	105 651 278,30	99,8	154 000	125 203,25	81,3	106 020 891	105 776 481,55	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 684 244	10 672 606,94	99,9	4 053 552	3 812 881,48	94,1	14 737 796	14 485 488,42	98,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 093 278	8 057 745,20	99,6	386 687	283 512,01	73,3	8 479 965	8 341 257,21	98,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	322 538	317 857,39	98,5				322 538	317 857,39	98,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 003 802	28 651 300,51	98,8	240 000	0,00	0,0	29 243 802	28 651 300,51	98,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	297 790	260 586,93	87,5				297 790	260 586,93	87,5

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	354 183 327	349 607 019,52	98,7	193 380 655	192 450 575,55	99,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 299 253	8 239 896,39	99,3	8 152 790	8 112 058,90	99,5
Drogi i mosty	8 299 253	8 239 896,39	99,3	8 152 790	8 112 058,90	99,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	8 007 465	7 958 273,11	99,4	7 870 302	7 836 417,22	99,6
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 007 465	7 958 273,11	99,4	7 870 302	7 836 417,22	99,6
<i>Oświetlenie ulic</i>	9 211	3 643,69	39,6	9 211	3 643,69	39,6
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	9 211	3 643,69	39,6	9 211	3 643,69	39,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	30 000	29 854,50	99,5	30 000	29 854,50	99,5
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	252 577	248 125,09	98,2	243 277	242 143,49	99,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 181 176	18 694 234,80	97,5	297 202	266 990,18	89,8
Gospodarka przestrzenna	99 450	84 060,24	84,5	99 450	84 060,24	84,5
Plany zagospodarowania przestrzennego	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	98 950	84 060,24	85,0	98 950	84 060,24	85,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	17 822 626	17 419 247,77	97,7			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 874 105	2 765 247,21	96,2			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	5 292 530	5 173 957,85	97,8			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	8 267 399	8 182 419,10	99,0			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	1 388 592	1 297 623,61	93,4			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	234 300	220 027,00	93,9	153 202	138 937,94	90,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	65 643	58 142,53	88,6	65 643	58 142,53	88,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	168 657	161 884,47	96,0	87 559	80 795,41	92,3
Pozostały zasób komunalny	1 024 800	970 899,79	94,7	44 550	43 992,00	98,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	749 350	703 900,88	93,9			
Remonty lokali użytkowych	230 900	223 006,91	96,6			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	44 550	43 992,00	98,7	44 550	43 992,00	98,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 709 713	4 582 892,61	97,3	2 255 012	2 228 588,49	98,8
Utrzymanie porządku i czystości	1 450 985	1 439 237,35	99,2	528 458	527 948,85	99,9
Oczyszczanie miasta	1 202 827	1 198 593,98	99,6	349 690	349 688,18	100,0
Zimowe oczyszczanie ulic	122 250	118 326,10	96,8			
Letnie oczyszczanie ulic	424 075	423 930,62	100,0	349 690	349 688,18	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	656 502	656 337,26	100,0			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 273	2 157,35	94,9	433	432,35	99,8
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	106 800	99 887,54	93,5	39 800	39 779,84	99,9
Likwidacja dzikich wysypisk	550	550,00	100,0			
Gospodarka odpadami	3 075	3 075,00	100,0	3 075	3 075,00	100,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	74 000	73 999,54	100,0	74 000	73 999,54	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	61 460	60 973,94	99,2	61 460	60 973,94	99,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 358	73 742,78	86,4	52 521	52 521,00	100,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	32 837	21 221,78	64,6			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	6 888	6 888,00	100,0	6 888	6 888,00	100,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	45 633	45 633,00	100,0	45 633	45 633,00	100,0
Tereny zielone	2 240 096	2 231 852,43	99,6	1 538 799	1 534 227,28	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	398 650	398 593,33	100,0	398 650	398 593,33	100,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	1 789 917	1 785 717,21	99,8	1 088 620	1 088 092,06	100,0
<i>Utrzymanie lasów</i>	32 618	32 618,00	100,0	32 618	32 618,00	100,0
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	18 911	14 923,89	78,9	18 911	14 923,89	78,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	933 274	838 060,05	89,8	135 234	113 891,36	84,2
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	580 451	564 636,40	97,3	64 508	63 896,48	99,1
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	416	415,55	99,9	416	415,55	99,9
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	3 500	2 990,88	85,5	3 500	2 990,88	85,5
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	282 097	223 428,77	79,2	0	0,00	-
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	66 810	46 588,45	69,7	66 810	46 588,45	69,7
EDUKACJA	167 724 642	164 478 620,45	98,1	47 505 107	47 205 350,16	99,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	162 493 740	159 323 614,86	98,0	47 146 250	46 849 389,51	99,4
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	44 051 021	43 671 562,10	99,1	21 195 163	21 150 996,29	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 856 128	22 520 835,81	98,5	270	270,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 194 893	21 150 726,29	99,8	21 194 893	21 150 726,29	99,8
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	888 150	888 136,18	100,0	888 150	888 136,18	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	888 150	888 136,18	100,0	888 150	888 136,18	100,0
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	3 255 196	3 169 231,99	97,4	215 922	198 147,41	91,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 039 274	2 971 084,58	97,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	215 922	198 147,41	91,8	215 922	198 147,41	91,8
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	67 229 411	66 671 464,24	99,2	11 489 155	11 488 885,66	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	55 770 483	55 212 804,32	99,0	30 227	30 225,74	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 458 928	11 458 659,92	100,0	11 458 928	11 458 659,92	100,0
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	5 688 021	5 686 089,37	100,0	729 973	729 972,62	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 958 048	4 956 116,75	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	729 973	729 972,62	100,0	729 973	729 972,62	100,0
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	7 352 676	7 277 672,70	99,0	1 877 189	1 876 996,41	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 475 487	5 400 676,29	98,6			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 877 189	1 876 996,41	100,0	1 877 189	1 876 996,41	100,0
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	2 301 765	2 287 156,14	99,4			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	360 310	360 305,82	100,0	360 310	360 305,82	100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	360 310	360 305,82	100,0	360 310	360 305,82	100,0
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	8 182 147	8 120 679,23	99,2			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	4 266 174	4 232 344,96	99,2	2 139 553	2 110 141,03	98,6
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 250 000	1 194 268,74	95,5	1 250 000	1 194 268,74	95,5
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	3 142 788	3 027 442,72	96,3			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	203 598	189 158,51	92,9	110 000	96 477,32	87,7
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	13 706 392	11 940 797,47	87,1	6 757 650	6 625 997,71	98,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 948 742	5 314 799,76	76,5			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 757 650	6 625 997,71	98,1	6 757 650	6 625 997,71	98,1
<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	616 091	607 304,69	98,6	133 185	129 064,32	96,9
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	482 906	478 240,37	99,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	133 185	129 064,32	96,9	133 185	129 064,32	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 230 902	5 155 005,59	98,5	358 857	355 960,65	99,2
Zarządzanie finansami oświaty	2 536 007	2 527 572,70	99,7			
Zarządzanie finansami oświaty	2 536 007	2 527 572,70	99,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 400	4 200,00	95,5	4 400	4 200,00	95,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	288 137	287 675,07	99,8	58 875	58 875,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	417 382	417 382,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	119 715	116 205,83	97,1	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	144 022	141 299,87	98,1	34 030	33 298,72	97,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	289 812	287 362,65	99,2	243 692	241 731,93	99,2
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	509 503	483 209,21	94,8	17 860	17 855,00	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	123 050	120 719,00	98,1			
Stypendia socjalne	356 133	332 242,28	93,3	0	0,00	-
Wyprawa szkolna	30 320	30 247,93	99,8	17 860	17 855,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	747 124	716 303,50	95,9			
Programy edukacyjno - oświatowe	664 789	650 485,70	97,8			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	82 335	65 817,80	79,9			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	174 800	173 794,76	99,4			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	105 866 891	105 651 278,30	99,8	94 129 047	94 016 124,92	99,9
Programy zdrowotne	1 307 539	1 269 945,83	97,1	1 307 539	1 269 945,83	97,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 307 539	1 269 945,83	97,1	1 307 539	1 269 945,83	97,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 307 539	1 269 945,83	97,1	1 307 539	1 269 945,83	97,1
Pomoc społeczna	10 048 908	9 959 378,55	99,1	1 526 421	1 523 844,75	99,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 173 161	1 165 371,40	99,3	7 585	7 369,75	97,2
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	65 929	50 048,85	75,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	65 929	50 048,85	75,9			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 126 139	6 117 925,11	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 131 775	1 130 725,00	99,9	1 131 775	1 130 725,00	99,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	230 541	195 743,63	84,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	673 296	658 016,64	97,7	387 061	385 750,00	99,7
Dożywianie	648 067	641 547,92	99,0			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	223 967	223 320,50	99,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	424 100	418 227,42	98,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	94 510 444	94 421 953,92	99,9	91 295 087	91 222 334,34	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	3 006 876	2 991 524,85	99,5			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	90 636 732	90 589 401,14	99,9	90 636 732	90 589 401,14	99,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	397 291	394 574,29	99,3	397 291	394 574,29	99,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	469 545	446 453,64	95,1	261 064	238 358,91	91,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 684 244	10 672 606,94	99,9	10 545 744	10 534 260,23	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	941 530	930 048,23	98,8	941 530	930 048,23	98,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	941 530	930 048,23	98,8	941 530	930 048,23	98,8
Działalność kulturalna	9 604 214	9 604 212,00	100,0	9 604 214	9 604 212,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 492 916	5 492 914,00	100,0	5 492 916	5 492 914,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wawerskie Centrum Kultury	5 492 916	5 492 914,00	100,0	5 492 916	5 492 914,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 111 298	4 111 298,00	100,0	4 111 298	4 111 298,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	4 111 298	4 111 298,00	100,0	4 111 298	4 111 298,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	138 500	138 346,71	99,9			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	138 500	138 346,71	99,9			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 093 278	8 057 745,20	99,6	901 623	887 457,15	98,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 854 117	6 832 755,83	99,7			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	6 744 117	6 722 755,83	99,7			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	110 000	110 000,00	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 239 161	1 224 989,37	98,9	901 623	887 457,15	98,4
Imprezy rekreacyjno-sportowe	579 528	579 133,22	99,9	443 351	442 958,22	99,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	653 633	639 856,15	97,9	452 272	438 498,93	97,0
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	322 538	317 857,39	98,5	322 538	317 857,39	98,5
Promocja miasta	322 538	317 857,39	98,5	322 538	317 857,39	98,5
Promocja krajowa	301 338	297 229,15	98,6	301 338	297 229,15	98,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	108 897	108 843,34	100,0	108 897	108 843,34	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	192 441	188 385,81	97,9	192 441	188 385,81	97,9
Współpraca regionalna	1 200	628,24	52,4	1 200	628,24	52,4
Dekoracja miasta	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 003 802	28 651 300,51	98,8	28 973 802	28 621 301,20	98,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 642 307	27 299 465,08	98,8	27 642 307	27 299 465,08	98,8
Utrzymanie stanowisk pracy	22 977 155	22 796 446,81	99,2	22 977 155	22 796 446,81	99,2
Fundusz wynagrodzeń	22 728 015	22 567 528,85	99,3	22 728 015	22 567 528,85	99,3
Wydatki na rzecz pracownika	249 140	228 917,96	91,9	249 140	228 917,96	91,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 522 552	4 360 618,27	96,4	4 522 552	4 360 618,27	96,4
Remonty bieżące w budynkach	289 894	287 428,61	99,1	289 894	287 428,61	99,1
Utrzymanie Urzędu	1 406 246	1 340 994,17	95,4	1 406 246	1 340 994,17	95,4
Obsługa informatyczna	847 915	837 427,67	98,8	847 915	837 427,67	98,8
Obsługa teletechniczna	27 100	25 588,31	94,4	27 100	25 588,31	94,4
Obsługa prawna	282 412	274 840,62	97,3	282 412	274 840,62	97,3
Obsługa kancelaryjna	1 309 150	1 236 919,17	94,5	1 309 150	1 236 919,17	94,5
Obsługa medialna	26 538	24 694,00	93,1	26 538	24 694,00	93,1
Ochrona osób i mienia	333 297	332 725,72	99,8	333 297	332 725,72	99,8
Strategia rozwoju miasta	142 600	142 400,00	99,9	142 600	142 400,00	99,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 361 495	1 351 835,43	99,3	1 331 495	1 321 836,12	99,3
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	583 916	582 237,95	99,7	583 916	582 237,95	99,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	25 357	25 245,13	99,6	25 357	25 245,13	99,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	352 800	349 736,80	99,1	352 800	349 736,80	99,1
Wybory do organów państwowych	194 072	193 764,52	99,8	194 072	193 764,52	99,8
Wybory do Parlamentu Europejskiego	173 650	169 152,83	97,4	173 650	169 152,83	97,4
Centra Aktywności Lokalnej	31 700	31 698,20	100,0	1 700	1 698,89	99,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	297 790	260 586,93	87,5	297 790	260 586,93	87,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	50 700	46 264,05	91,3	50 700	46 264,05	91,3
Różne rozliczenia	50 700	46 264,05	91,3	50 700	46 264,05	91,3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	247 090	214 322,88	86,7	247 090	214 322,88	86,7
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	247 090	214 322,88	86,7	247 090	214 322,88	86,7

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	44 150 599	37 838 845,27	85,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 564 155	2 097 161,43	58,8
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 564 155</i>	<i>2 097 161,43</i>	<i>58,8</i>
Budowa ul. Jeziorowej	18 800	16 876,02	89,8
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	1 753 586	770 063,20	43,9
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	50 800	0,00	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	300 000	299 915,59	100,0
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	380 662	380 661,13	100,0
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	216 197	0,00	0,0
Budowa ul. Kwiatów Polskich	208 053	0,00	0,0
Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	250 000	249 799,72	99,9
Realizacja projektu: "Utworzenie miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni ulicy Naddnieprzańskiej"	66 465	66 465,00	100,0
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	85 485	85 485,00	100,0
Budowa ul. Celulozy	79 607	79 606,77	100,0
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	118 500	113 139,00	95,5
Realizacja projektu "Doświetlenie ulicy Zagórzańskiej"	36 000	35 150,00	97,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 717 769	1 336 305,54	77,8
<i>Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 286 862</i>	<i>972 255,54</i>	<i>75,6</i>
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	12 000	11 944,88	99,5
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	41 301	41 300,66	100,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	199 332	192 681,00	96,7
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	129 592	129 480,66	99,9
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	211 881	200 167,27	94,5
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	41 050	1 111,49	2,7
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	14 950	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	143 965	143 964,74	100,0
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	60 046	9 841,85	16,4
Zakup serwera i oprogramowania zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej	48 770	47 299,91	97,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła - montaż powietrznej pompy ciepła w budynku przy ul. Patriotów 141	200 000	194 463,08	97,2
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>430 907</i>	<i>364 050,00</i>	<i>84,5</i>
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 obręb 31280	66 857	0,00	0,0
Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 63 z obrębu 3-12-01	364 050	364 050,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 853 591	6 124 336,88	69,2
<i>Tereny zielone</i>	<i>98 050</i>	<i>98 050,00</i>	<i>100,0</i>
Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	98 050	98 050,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>8 755 541</i>	<i>6 026 286,88</i>	<i>68,8</i>
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	2 746 003	2 546 002,34	92,7
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	5 506 222	3 283 104,44	59,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Liliowy Zakątek treningowy - siłownia plenerowa dla Małych i Dużych"	60 400	60 400,00	100,0
Realizacja projektu "Siłownia Plenerowa ul. Harmonistów"	56 556	56 556,00	100,0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	386 360	80 224,10	20,8
EDUKACJA	25 180 845	24 059 444,68	95,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>25 180 845</i>	<i>24 059 444,68</i>	<i>95,5</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicy	11 713 313	11 050 551,26	94,3
Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	97 076	97 076,00	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	2 570 574	2 569 582,74	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	6 950 326	6 949 566,85	100,0
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	703 813	535 340,66	76,1
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	335 489	299 997,00	89,4
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	193 000	95 863,84	49,7
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	26 454	0,00	0,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 138"	23 464	23 463,48	100,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w SP 109"	81 394	81 394,00	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	271 369	271 369,00	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych: nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 195 przy ul. Króla Maciusia, nr 140 przy ul. Wilgi- zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadetów	1 200 000	1 095 650,79	91,3
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	139 843	139 511,26	99,8
Realizacja projektu "Modernizacja Sali Gimnastyczno-Widowskiej 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	26 991,21	99,4
Realizacja projektu "Zakątek rekreacyjny w SP 109"	80 361	80 361,00	100,0
Wykonanie i modernizacja monitoringu wizyjnego w szkołach podstawowych	370 710	348 535,91	94,0
Wykonanie i modernizacja monitoringu wizyjnego w liceach ogólnokształcących	40 000	39 547,56	98,9
Montaż klap dymowych do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 195	75 000	73 861,50	98,5
Założenie wentylacji w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9	150 000	150 000,00	100,0
Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych w Szkole Podstawowej nr 218, przy ul. Kajki na sale do pracy z uczniami	100 000	99 434,07	99,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	154 000	125 203,25	81,3
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>154 000</i>	<i>125 203,25</i>	<i>81,3</i>
Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - etap II	154 000	125 203,25	81,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 053 552	3 812 881,48	94,1
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>4 053 552</i>	<i>3 812 881,48</i>	<i>94,1</i>
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	4 666	4 665,69	100,0
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	3 056 564	3 056 554,89	100,0
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	492 322	251 660,90	51,1
Zakup wyposażenia do budynku "Kulturoteki" w Falenicy	500 000	500 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	386 687	283 512,01	73,3
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>386 687</i>	<i>283 512,01</i>	<i>73,3</i>
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	316 687	283 512,01	89,5
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	70 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	240 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>240 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	240 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	49 532 418	51 599 996,77	104,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	47 925 263	49 919 129,14	104,2%
	96,76%	96,74%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	27 512 880	29 442 480,66	107,0%
	57,41%	58,98%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 715 644	1 819 256,22	106,0%
	3,58%	3,64%	
Dochody z mienia	10 958 805	10 662 595,32	97,3%
	22,87%	21,36%	
Pozostałe dochody	7 737 934	7 994 796,94	103,3%
	16,15%	16,02%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 607 155	1 680 867,63	104,6%
	3,24%	3,26%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 607 155	1 680 867,63	104,6%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	49 532 418	51 599 996,77	104,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	47 925 263	49 919 129,14	104,2%
	Struktura	96,76%	96,74%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	47 925 263	49 919 129,14	104,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	27 512 880	29 442 480,66	107,0%
	Struktura	57,41%	58,98%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>26 477 742</u>	<u>28 499 446,32</u>	<u>107,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów dla osób prawnych i fizycznych wynika z wyższej od planowanej liczby podatników.			
	- od osób prawnych	8 927 582	9 452 147,30	105,9%
	Przypis		10 693 359,01	
	Ściągalność		87,16%	
	Nadpłaty		131 996,36	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		884 237,74	
	- od osób fizycznych	17 550 160	19 047 299,02	108,5%
	Przypis		24 128 216,67	
	Ściągalność		77,36%	
	Nadpłaty		420 041,21	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		3 232 025,42	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>172 411</u>	<u>151 097,50</u>	<u>87,6%</u>
	- od osób prawnych	2 500	363,39	14,5%
	Przypis		-846,86	
	Ściągalność		124,79%	
	Nadpłaty		1 420,17	
	- od osób fizycznych	169 911	150 734,11	88,7%
	Przypis		156 842,53	
	Ściągalność		77,65%	
	Nadpłaty		28 940,65	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>61 000</u>	<u>60 945,13</u>	<u>99,9%</u>
	- od osób prawnych	33 000	31 132,00	94,3%
	Przypis		30 913,34	
	Ściągalność		99,25%	
	Nadpłaty		450,31	
	- od osób fizycznych	28 000	29 813,13	106,5%
	Przypis		32 011,94	
	Ściągalność		73,25%	
	Nadpłaty		6 363,03	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>801 727</u>	<u>730 067,71</u>	<u>91,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej ściągalności.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	150 886	188 272,44	124,8%
	Przypis		661 512,32	
	Ściągalność		27,22%	
	Nadpłaty		8 183,00	
	- od osób fizycznych	650 841	541 795,27	83,2%
	Przypis		1 147 369,14	
	Ściągalność		47,13%	
	Nadpłaty		997,33	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>924,00</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 715 644	1 819 256,22	106,0%
	Struktura	3,58%	3,64%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>15 644</u>	<u>147 821,21</u>	<u>944,9%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy dotyczą decyzji o ustalenie opłaty adiacenckiej z lat ubiegłych (wpłaty z egzekucji).			
	Renta planistyczna	300 000	116 805,96	38,9%
	W okresie sprawozdawczym wydano 15 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Poziom wykonania wynika ze zwrotów wpłat na rzecz stron postępowań wynikających z uchylecia decyzji administracyjnych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i Wojewódzki Sąd Administracyjny - w związku z odwołaniami.			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	1 554 629,05	111,0%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		808 238,30	
	• prowadzenie robót		709 716,20	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		36 674,55	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	10 958 805	10 662 595,32	97,3%
	Struktura	22,87%	21,36%	
	z tego:			
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 428 120	2 119 450,76	87,3%
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 428 120	2 119 450,76	87,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. poziom wykonania planu dochodów wynika z 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. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 93.934,35 zł 3. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołani od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 380	54 029,62	403,8%
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		40 650,41	
	- z tytułu trwałego zarządu		13 379,21	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 517 305	8 489 114,94	99,7%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z mniejszych niż planowano dochodów w związku z przeniesieniem na 2020 r. realizacji inwestycji pn. "Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu" 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z niskiej ściągalności zaległości 3. w przypadku wpływów z reklamy - z większego zainteresowania najmem powierzchni reklamowej 4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - ze wzrostu powierzchni wynajmowanych terenów rekreacyjno-sportowych tj. boisk z tego:			
	Przypis		11 979 784,18	
	Ściągalność		65,45%	
	Nadpłaty		713 352,66	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	3 900 000	3 849 402,11	98,7%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	895 715	641 836,74	71,7%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	20 000	13 244,79	66,2%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 649 510 2 199 510 450 000	2 740 515,03 2 286 998,10 453 516,93	103,4%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	56 500 20 000 36 500	61 581,32 31 284,68 30 296,64	109,0%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich <i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	995 580 880 000 110 580 5 000	1 182 534,95 949 232,68 228 695,13 219 636,98 9 000,06 58,09 4 607,14	118,8%
IV	Pozostałe dochody	7 737 934	7 994 796,94	103,3%
	Struktura dochodów	16,15%	16,02%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	4 117	18 557,48	450,8%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	4 117	18 557,48	450,8%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami		11 931,38	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		6 078,10	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		548,00	
	Wpływy z różnych opłat	215 191	323 391,08	150,3%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	215 191	323 391,08	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500	624,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	63 500	150 286,03	
	• zwrot kosztów upomnień		123 026,77	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystane zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		23 919,62	
	• zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		3 339,64	
	Wpływy z różnych opłat	150 191	172 481,05	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		162 892,45	
	• opłata środowiskowa		5 243,20	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		3 221,00	
	• opłaty za ksero		1 124,40	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	460 288	510 686,69	110,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		436 701,59	
	• podatku od środków transportowych		27 752,41	
	• renty planistycznej		19 549,16	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		16 899,69	
	• pozostałe		5 083,29	
	• opłaty adiacenckiej		4 700,55	
	Pozostałe odsetki	68 465	65 339,42	95,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		36 725,93	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		11 034,89	
	• dzierżawy czasowej		6 325,66	
	• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		3 701,18	
	• bezumownego korzystania z gruntu		3 283,20	
	• opłaty za lokale użytkowe		2 950,01	
	• pozostałe		1 318,55	
	Wpływy z różnych dochodów	1 149 456	1 186 615,21	103,2%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	979 566	1 019 916,04	
	Wpływy z różnych dochodów	169 890	166 699,17	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		61 802,80	
	• zwrot kosztów sądowych		30 942,86	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		26 604,12	
	• częściowe zwroty przyznanych zasiłków celowych zwrotnych		25 481,93	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		21 749,31	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		64,00	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		54,15	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	414 617	431 007,69	104,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy z usług	5 425 800	5 459 199,37	100,6%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 210 000	2 162 619,17	97,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 215 800	3 296 580,20	102,5%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 983 100	3 099 417,05	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	232 700	197 163,15	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 607 155	1 680 867,63	104,6%
	Struktura	3,24%	3,26%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 607 155	1 680 867,63	104,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 885,51	-
	Struktura	0,00%	0,11%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• aparaty telefonii komórkowej		1 885,51	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	386 312	472 368,46	122,3%
	Struktura dochodów	24,04%	28,10%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wyższych niż planowano dochodów z rocznej opłaty przekształceniowej oraz opłaty jednorazowej za przekształcenie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	pobieranych na podstawie 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) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,		239 450,58	
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		136 488,75	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		232 917,88	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 220 843	1 206 613,66	98,8%
	Struktura dochodów	75,96%	71,79%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>66 857</u>	<u>52 628,24</u>	<u>78,7%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Gruntowej - w związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości została zaplanowana na I półrocze 2020 roku.			
	2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Bystrzyckiej.			
	3. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się także wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	25 858,24	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r.	66 857	26 770,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r.	1	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Gruntowej (działka ewidencyjna 37 z obrębu 31280)	66 857	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	578	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Bystrzycka (działka ewidencyjna nr 80 z obrębu 31286)	0	26 770,00	
	powierzchnia działki [m ²]		59	
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>1 153 986</u>	<u>1 153 985,42</u>	<u>100,0%</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	8 299 253	8 239 896,39	99,3%	
Drogi i mosty - program 2	8 299 253	8 239 896,39	99,3%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 007 465	7 958 273,11	99,4%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 007 465	7 958 273,11	99,4%	
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	5 298 532	5 267 666,84	99,4%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	33 100,00	2 897 067	2 897 066,55	100,0%
remonty nawierzchni dróg żwirowych (m²)	22 300,00	1 082 705	1 082 704,99	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	5 500,00	938 943	938 943,45	100,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		312 037	312 037,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	0	30 000	0,00	0,0%
nadzór inwestorski nad remontami dróg		37 780	36 914,85	97,7%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	2 570 864	2 567 867,01	99,9%	
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	6 852	505 000	504 918,89	100,0%
- tłuczniowych (m²)	4 587	156 000	155 978,32	100,0%
- bitumicznych (m²)	2 265	349 000	348 940,57	100,0%
usuwanie barier architektonicznych		277 029	277 029,00	100,0%
remont cząstkowy dróg gminnych i miejsc postojowych		767 039	767 039,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		372 880	372 873,00	100,0%
Projekty:		89 581	89 580,90	100,0%
- remont nawierzchni, przedłużenie ulicy Begonii		89 581	89 580,90	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	2 230,00	91 561	91 351,00	99,8%
budowa i konserwacja progów zwalniających		272 534	272 533,88	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		147 000	146 995,65	100,0%
opłaty za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa		42 240	42 240,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000	3 305,69	82,6%
wykonanie map dróg gruntowych		2 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	137 163	121 855,89	88,8%	
Kalkulacja:				
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic, wywóz nieczystości		78 100	62 884,36	80,5%
zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo)		51 300	51 288,95	100,0%
zakup usług remontowych (naprawa pojazdu asenizacyjnego)		7 763	7 682,58	99,0%
Dysponent 4: Wydział Ochrony Środowiska	580	565,00	97,4%	
Kalkulacja:				
opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska (studnie chłonne w pasach dróg)		580	565,00	97,4%
Dysponent 5: Wydział Nieruchomości	310	302,37	97,5%	
Kalkulacja:				
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.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	9 211	3 643,69	39,6%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	9 211	3 643,69	39,6%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Dysponent 1: Wydział Inwestycji	5 211	1 818,95	34,9%	
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną	5 211	1 818,95	34,9%	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	4 000	1 824,74	45,6%	
Kalkulacja:				
zakup usług - najem słupów	4 000	1 824,74	45,6%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 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	29 854,50	99,5%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja ewidencji dróg			
	30 000	29 854,50	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	252 577	248 125,09	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
liczba parkingów (szt.)	6		
powierzchnia parkingów (m²)	12 661		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
	236 477	235 389,69	99,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
	236 477	235 389,69	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> remont węzłów komunikacyjnych			
	156 400	155 499,99	99,4%
dzierzawa gruntu pod parkingi przy stacjach PKP - Falenica, Gocławek, Miedzeszyn, Międzylesie, Radość			
	80 077	79 889,70	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
	16 100	12 735,40	79,1%
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	9 300	5 981,60	64,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii na parking przy ul. Walcowniczej 14			
	7 500	4 252,22	56,7%
zakup usług remontowych			
	1 800	1 729,38	96,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	5 190	5 189,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska (studnie chłonne na parkingach)			
	5 190	5 189,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	1 610	1 564,80	97,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (obsługa separatora)			
	1 560	1 559,09	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)			
	50	5,71	11,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 181 176	18 694 234,80	97,5%
Gospodarka przestrzenna - program 2	99 450	84 060,24	84,5%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	500	0,00	0,0%
<i>Cel: opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty notarialne od pełnomocnictw	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	98 950	84 060,24	85,0%
<i>Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Architektury i Budownictwa</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przewodzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy	76 850	69 458,92	90,4%
wykonanie kopii wielkoformatowych załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy	16 000	9 528,32	59,6%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100	100,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny i Kadr</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	4 973,00	82,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)			
Mieszkanioowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	17 822 626	17 419 247,77	97,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 874 105	2 765 247,21	96,2%
<i>Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem</i>			
<i>Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:</i>			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 568		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	1 126		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	207		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	235		
<i>Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)</i>			
	563 505		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 009 463	956 570,17	94,8%
zakup usług pozostałych	959 643	926 372,94	96,5%
- odprowadzanie ścieków	670 000	646 068,50	96,4%
- przeglądy kominów gazowych i elektrycznych	125 500	123 861,00	98,7%
- wywóz nieczystości kontenerami	45 000	43 960,00	97,7%
- usługi pocztowe	38 500	37 000,00	96,1%
- montaż klimatyzacji	18 000	16 680,60	92,7%
- pielęgnacja terenów zielonych	15 000	14 043,00	93,6%
- inne (wymiana gaśnic, dorabianie kluczy, badanie zbiorników ciśnieniowych, uruchomienie kominika, wskazanie granic nieruchomości, udrożnienie trasy kanalizacyjnej, odbitki xero, usługi transportowe)	12 643	12 076,62	95,5%
- wykonanie dokumentacji technicznej (projekty)	9 500	8 966,70	94,4%
- dezynsekcja, deratyzacja	7 500	7 190,58	95,9%
- aktualizacja dłużników w KRD	7 000	6 642,00	94,9%
- rozliczanie energii ciepłej	4 000	3 593,36	89,8%
- obsługa kabin TOI TOI	4 000	3 823,20	95,6%
- ogłoszenia prasowe	3 000	2 467,38	82,2%
podatek od nieruchomości	358 200	353 997,00	98,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	343 700	329 865,42	96,0%
ekspertyzy i opinie	55 719	55 128,60	98,9%
zakup materiałów	44 600	42 614,50	95,5%
- materiały do budowy komórek lokatorskich	39 100	37 836,06	96,8%
- zakup środków do utrzymania czystości	5 500	4 778,44	86,9%
sprzątanie	35 940	35 332,99	98,3%
koszty postępowania sądowego	33 500	33 421,89	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	29 680,20	98,9%
kary i odszkodowania	2 340	1 500,00	64,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	763,50	76,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	5 292 530	5 173 957,85	97,8%
<i>Cel: poprawa warunków życia lokatorów mieszkających w budynkach komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją</i>			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	131		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	9 857		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	4 070 000	3 977 761,42	97,7%
- remont 34 szt. pustostanów	1 200 000	1 140 648,78	95,1%
- termomodernizacja budynków (1 szt.)	200 000	180 391,41	90,2%
konserwacje	801 749	787 901,23	98,3%
materiały do konserwacji	133 281	131 811,05	98,9%
materiały do remontów	103 500	100 259,68	96,9%
nadzór budowlany	94 000	93 479,36	99,4%
awarie	90 000	82 745,11	91,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	8 267 399	8 182 419,10	99,0%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	72,44		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	6,00		
wynagrodzenia i pochodne	6 967 333	6 920 290,16	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	5 523 361	5 489 501,71	99,4%
wynagrodzenia dozorców	320 000	308 995,00	96,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	360 574	360 573,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	75 458	75 457,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 007 940	994 757,40	98,7%
inne wydatki:	1 300 066	1 262 128,94	97,1%
zakup usług pozostałych	631 850	630 519,10	99,8%
- w tym ochrona mienia	200 000	177 595,50	88,8%
zakup materiałów i wyposażenia	193 653	191 587,55	98,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 404	99 625,46	98,2%
zakup usług remontowych	93 799	79 981,11	85,3%
ryczałty samochodowe	92 300	91 422,61	99,0%
zakup energii	82 236	69 295,24	84,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 400	29 229,00	99,4%
szkolenia pracowników	27 416	26 997,60	98,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 501	19 062,72	97,8%
zakup usług zdrowotnych	11 000	10 790,00	98,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 967	9 973,50	90,9%
usługi telefonii komórkowej	3 630	3 402,85	93,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 660	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	250	242,20	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 388 592	1 297 623,61	93,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	242		
w tym liczba mieszkań	235		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	530 000	509 995,87	96,2%
zaliczka remontowa	320 000	313 937,65	98,1%
zaliczka eksploatacyjna	280 000	260 226,79	92,9%
odprowadzanie ścieków	190 000	149 993,53	78,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	65 000	59 960,00	92,2%
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, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	234 300	220 027,00	93,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	65 643	58 142,53	88,6%
<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>			
przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	35 543	28 828,75	81,1%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	21 350	20 790,00	97,4%
wyceny gruntów	7 600	7 568,81	99,6%
opłaty notarialne	600	514,14	85,7%
ogłoszenia prasowe	450	440,83	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	100	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, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	168 657	161 884,47	96,0%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	81 098	81 089,06	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna koszty postępowań sądowych opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych			
	66 384	66 383,76	100,0%
	13 137	13 137,00	100,0%
	1 577	1 568,30	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	58 300	54 529,47	93,5%
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych wykonanie opracowań geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia procedur, w tym badanie ksiąg wieczystych lub hipotecznych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego koszty postępowań sądowych pozostałe odsetki			
	34 070	33 882,62	99,5%
	15 500	14 268,00	92,1%
	6 600	4 440,30	67,3%
	1 400	1 358,55	97,0%
	600	580,00	96,7%
	130	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny i Kadr	28 659	25 809,54	90,1%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych ogłoszenia prasowe			
	20 659	20 552,26	99,5%
	8 000	5 257,28	65,7%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	600	456,40	76,1%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	600	456,40	76,1%
<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, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 024 800	970 899,79	94,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	749 350	703 900,88	93,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych Liczba lokali użytkowych razem: 67 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 - odprowadzanie ścieków - przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne - inne (wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, udrożnienie kanalizacji, montaż monitoringu, przeglądy gaśnic, nasadzenie krzewów, wykonanie ogrodzenia, dezynsekcja) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody opłaty za gospodarowanie odpadami zakup ekspertyz, analiz i opinii opłaty notarialne opłaty na rzecz budżetu państwa			
	431 600	423 731,58	98,2%
	350 600	348 091,88	99,3%
	16 000	14 734,78	92,1%
	15 000	12 806,76	85,4%
	50 000	48 098,16	96,2%
	287 000	251 139,63	87,5%
	23 000	21 566,60	93,8%
	5 000	5 000,00	100,0%
	2 500	2 463,07	98,5%
	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, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	230 900	223 006,91	96,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> materiały do konserwacji konserwacje			
	194 700	190 002,64	97,6%
	36 200	33 004,27	91,2%
<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, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	44 550	43 992,00	98,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych Rodzaje nieruchomości (gruntowe) <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	44 550	43 992,00	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> wyceny do renty planistycznej	44 550	43 992,00	98,7%

Podstawa prawna:

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 709 713	4 582 892,61	97,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 450 985	1 439 237,35	99,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 202 827	1 198 593,98	99,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	122 250	118 326,10	96,8%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 525		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	122 250	118 326,10	96,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów, w tym paliwa, piasku, soli	110 250	106 371,70	96,5%
naprawy i konserwacje sprzętu	10 000	9 998,70	100,0%
zakup usług pozostałych (przeład specjalistycznego pojazdu)	2 000	1 955,70	97,8%
Letnie oczyszczanie ulic	424 075	423 930,62	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	340,00		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	349 690	349 688,18	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	349 690	349 688,18	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	74 385	74 242,44	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup paliwa i materiałów do eksploatacji zamiataarki	50 927	50 896,80	99,9%
wywóz nieczystości (kontenerów)	12 100	12 100,00	100,0%
przeglądy okresowe	4 967	4 905,44	98,8%
naprawy (specjalistycznych pojazdów)	6 391	6 340,20	99,2%
Oczyszczanie pozostałych terenów	656 502	656 337,26	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	5 592		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	656 502	656 337,26	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	610 658	610 500,19	100,0%
zakup materiałów (narzędzia, rękawice, worki, woda)	45 844	45 837,07	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 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	2 273	2 157,35	94,9%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 840	1 725,00	93,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 840	1 725,00	93,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	433	432,35	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie odpadów niebezpiecznych	433	432,35	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 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	106 800	99 887,54	93,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	46		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	67 000	60 107,70	89,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	67 000	60 107,70	89,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	39 800	39 779,84	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup koszy na śmieci	29 850	29 850,00	100,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	9 950	9 929,84	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	550	550,00	100,0%
<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	550	550,00	100,0%
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 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	3 075	3 075,00	100,0%
<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	3 075	3 075,00	100,0%
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 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	73 999,54	100,0%
<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	70 000	69 999,54	100,0%
analiza zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Dzielnicy Wawer	4 000	4 000,00	100,0%
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	61 460	60 973,94	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	428		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	59 980	59 979,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 318		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	135		
- kastracja -	72		
- odrobaczenie -	12		
- odpchlenie -	16		
- szczepienia -	42		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	50		
inne (zakup toreb bawełnianych dla osób dokarmiających koty wolnobytuujące)	1 200	714,94	59,6%
kłatki do odławiania bezdomnych zwierząt	280	280,00	100,0%
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	140		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	85 358	73 742,78	86,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	32 837	21 221,78	64,6%
<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	32 837	21 221,78	64,6%
liczba studni oligoceńskich	1		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	32 837	21 221,78	64,6%
<u>Kalkulacja:</u> zużycie energii	13 000	5 970,52	45,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	11 200	8 315,05	74,2%
sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskich oraz drobne naprawy	5 087	4 819,73	94,7%
zakup materiałów do studni oligoceńskich (sól pastylkowa)	2 134	1 562,48	73,2%
badanie wody	724	388,00	53,6%
opłaty za odprowadzanie ścieków	450	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	242	166,00	68,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	6 888	6 888,00	100,0%
<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	6 888,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	45 633	45 633,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	2,184		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (konserwacja Rowu Miedzeszyńskiego)			
	45 633	45 633,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 240 096	2 231 852,43	99,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	398 650	398 593,33	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	26,5		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
sprzątanie, pielęgnacja i zakładanie trawników	269 000	268 986,83	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów			
projekt „Łąki kwiatowe w Falenicy”	18 000	18 000,00	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	12 450	12 409,30	99,7%
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 789 917	1 785 717,21	99,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	427		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie terenów zieleni przyulicznej			
zakup materiałów eksploatacyjnych (woda, rękawice, worki, narzędzia, paliwo)	482 000	480 530,50	99,7%
wycinka oraz nasadzenia krzewów	130 645	130 642,50	100,0%
naprawa sprzętu do konserwacji zieleni	48 218	46 353,60	96,1%
sprzątanie, konserwacja i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	14 584	14 318,55	98,2%
	25 850	25 780,00	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie poboczy dróg gminnych			
	600 000	600 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów			
realizacja projektów: „Faleczki – Falenickie ławeczki wypoczynkowe”	470 620	470 092,06	99,9%
	18 000	18 000,00	100,0%
<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 2019 r. poz. 1396, 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	32 618	32 618,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 02001			
<i>Kalkulacja:</i> podatek leśny	32 618	32 618,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	18 911	14 923,89	78,9%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie projektów decyzji na usunięcie drzew	18 911	14 923,89	78,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2019 r. poz. 1396, 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	933 274	838 060,05	89,8%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	580 451	564 636,40	97,3%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	18		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	3		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	515 943	500 739,92	97,1%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - sprzątanie placów zabaw, ścieżek rowerowych - naprawy urządzeń zabawowych - montaż urządzeń zabawowych, ławek dla matek karmiących - zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych - zakup energii elektrycznej - okresowe przeglądy placów zabaw - montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	515 943 177 539 119 699 80 000 79 205 27 000 21 000 10 000 1 500	500 739,92 174 338,79 119 658,36 79 089,30 79 021,14 17 197,23 20 135,10 9 800,00 1 500,00	97,1% 98,2% 100,0% 98,9% 99,8% 63,7% 95,9% 98,0% 100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	60 058	59 446,48	99,0%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych naprawy urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	50 058 10 000	49 446,48 10 000,00	98,8% 100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Inwestycji	4 450	4 450,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> naprawy urządzeń zabawowych	4 450	4 450,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	416	415,55	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01095			
<i>Kalkulacja:</i> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	416	415,55	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	3 500	2 990,88	85,5%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500	2 990,88	85,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	282 097	223 428,77	79,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	2		
<i>w tym:</i>			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
<i>powierzchnia targowisk ogółem (m²)</i>	2 769,46		
<i>łącznie powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)</i>	550		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</i>	2 219,46		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	282 097	223 428,77	79,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (sprząatanie, ochrona targowiska przy ul. Walcowniczej)	213 681	182 416,17	85,4%
zakup energii	44 801	28 848,79	64,4%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	13 800	4 050,00	29,3%
zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 173,49	79,3%
odpisy aktów notarialnych	2 265	2 263,20	99,9%
wynajem toalet przenośnych	2 000	1 651,32	82,6%
zakup usług remontowych	1 500	1 025,80	68,4%
opłaty za usługi telekomunikacyjne	50	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	66 810	46 588,45	69,7%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	66 810	46 588,45	69,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (w tym m.in. wykonanie broszur dot. małej retencji, realizacja inicjatywy „Bądźmy Eko-świadomi”, montaż budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy, montaż karmników automatycznych, organizacja warsztatów ekologicznych)	46 240	33 195,00	71,8%
zakup materiałów o tematyce ekologicznej: materiały do organizacji inicjatywy BądźMY Eko-Świadomi, zakup karmników oraz ziarna dla ptaków i wiewiórek, zakup zestawów higienicznych, zakup domków dla jeży, zakup wilgotnościomierzy	20 570	13 393,45	65,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	167 724 642	164 478 620,45	98,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	162 493 740	159 323 614,86	98,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	44 051 021	43 671 562,10	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 856 128	22 520 835,81	98,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 720		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	149,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	152,0		
wynagrodzenia i pochodne	18 685 375	18 587 134,14	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 791 148	14 721 435,02	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 033 146	1 033 134,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 861 081	2 832 564,76	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 243 617	1 242 189,50	99,9%
Zakup energii	868 345	711 047,55	81,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740 233	740 233,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	563 323	495 586,83	88,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	460 460	460 440,51	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 000	96 980,22	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 211	47 980,54	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 400	35 864,60	88,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 578	32 411,00	96,5%
Szkolenia pracowników	26 770	26 467,00	98,9%
Zakup usług zdrowotnych	25 975	25 184,00	97,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 527	11 557,93	79,6%
Zakup środków żywności	3 613	3 490,74	96,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 480	3 472,10	99,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	751	526,15	70,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>			
	270	270,00	100,0%
Oплата za decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
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	21 194 893	21 150 726,29	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	39		
- liczba uczniów	1 795		
<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	888 150	888 136,18	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	888 150	888 136,18	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	19		
<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	3 255 196	3 169 231,99	97,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 039 274	2 971 084,58	97,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	469		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 615 974	2 557 762,77	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 669	2 020 549,49	97,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 626	131 610,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	418 679	405 602,85	96,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	201 283	201 282,79	100,0%
Zakup energii	110 007	100 029,02	90,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 794	76 794,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 050	33 050,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 166	2 166,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
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	215 922	198 147,41	91,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	23		
<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	67 229 411	66 671 464,24	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	55 770 483	55 212 804,32	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	55 740 256	55 182 578,58	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	5 966		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	493,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	169,8		
wynagrodzenia i pochodne	47 308 625	47 152 187,03	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 520 485	37 423 529,59	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 498 541	2 495 525,21	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	7 289 599	7 233 132,23	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 193 605	3 191 096,40	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 723 210	1 723 210,00	100,0%
Zakup energii	1 640 691	1 323 046,45	80,6%
Zakup usług pozostałych	853 868	799 183,28	93,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	575 505	575 161,34	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 441	217 835,66	99,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 628	73 388,00	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 722	34 139,13	85,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 189	26 079,00	81,0%
Szkolenia pracowników	29 280	28 889,10	98,7%
Zakup usług zdrowotnych	29 150	27 409,00	94,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 815	315,00	5,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 437	5 421,10	99,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 450	1 571,50	45,6%
Zakup środków żywności	2 400	2 298,16	95,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 240	1 348,43	60,2%
Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
W ramach wydatków realizacja projektów pn.: "Magiczny Dywan", "Akademia młodego naukowca z Las", "Samoobsługowa stacja napraw rowerów w SP 109", "Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej", "Warsztaty z robotyki", "Piknik rodzinny", "Leśna Wigilia Osiedlowa", "Święto Osiedla Las", "Konkurs Fotolas", "Miasteczko rowerowe dla dzieci", "Filmowy las - kino plenerowe", "Gimnastyka korekcyjna dla dzieci i młodzieży", "Kurs samoobrony dla kobiet".			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	30 227	30 225,74	100,0%
Zapłata ugody zawartej z podwykonawcą za wykonane prace przy budowie zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z odsetkami.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 458 928	11 458 659,92	100,0%
<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	2 171		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	5 688 021	5 686 089,37	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 958 048	4 956 116,75	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	532		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,2		
wynagrodzenia i pochodne	4 139 616	4 139 588,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 039 030	3 039 027,56	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	469 556	469 536,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	631 030	631 024,31	100,0%
Zakup energii	414 724	412 879,53	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 087	216 087,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	93 721	93 720,09	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 530	49 472,89	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 140	14 140,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 016	10 015,52	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 750	5 750,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 400,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 064	1 063,05	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	729 973	729 972,62	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	201		
<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	7 352 676	7 277 672,70	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 475 487	5 400 676,29	98,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	537		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,2		
wynagrodzenia i pochodne	4 319 625	4 272 492,80	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 463 729	3 430 478,62	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	191 907	191 905,82	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	663 989	650 108,36	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	487 308	487 308,00	100,0%
Zakup energii	255 206	228 751,21	89,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 294	170 294,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	137 633	137 517,09	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 587	43 587,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 294	43 293,10	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 340	9 864,00	95,4%
Zakup usług zdrowotnych	4 200	4 192,00	99,8%
Szkolenia pracowników	2 550	2 550,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	748,53	93,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	650	78,56	12,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 877 189	1 876 996,41	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	327		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 301 765	2 287 156,14	99,4%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,9		
wynagrodzenia i pochodne	2 097 832	2 085 293,33	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 676	1 647 919,39	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 411	118 410,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	322 745	318 963,57	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 273	97 273,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000	39 038,00	95,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	33 998,46	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800	14 786,52	99,9%
Szkolenia pracowników	8 460	8 460,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700	3 690,00	99,7%
Zakup usług pozostałych	3 500	3 416,83	97,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu pn.: „Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z trudnościami koncentracji”.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 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	360 310	360 305,82	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	360 310	360 305,82	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	45		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 182 147	8 120 679,23	99,2%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	97,0		
wynagrodzenia i pochodne	7 768 896	7 710 824,45	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 091 449	6 050 859,14	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	461 748	461 739,11	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 215 699	1 198 226,20	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 568	328 568,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 300	51 300,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 953	24 711,78	88,4%
Zakup usług zdrowotnych	5 430	5 275,00	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 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	4 266 174	4 232 344,96	99,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 294 110	1 293 750,05	100,0%
remonty w przedszkolach	522 443	518 592,01	99,3%
remonty w gimnazjach	144 643	144 642,36	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	74 300	74 216,71	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	74 125	74 002,80	99,8%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	12 000	12 000,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	2 139 553	2 110 141,03	98,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 233 025	1 211 080,01	98,2%
remonty w przedszkolach	542 730	535 263,77	98,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	363 798	363 797,25	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu "Samoobsługowa stacja napraw rowerów w SP 109"			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 250 000	1 194 268,74	95,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	139		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 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	3 142 788	3 027 442,72	96,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	47,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 584 088	2 515 187,99	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 175	1 991 061,04	97,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 080	155 045,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	387 833	369 081,34	95,2%
Zakup energii	273 248	231 457,58	84,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 705	131 705,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	128 992	128 991,97	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 732	10 869,41	92,6%
Zakup usług zdrowotnych	5 316	5 051,00	95,0%
Szkolenia pracowników	4 240	4 179,77	98,6%
Zakup usług pozostałych	3 467	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 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	203 598	189 158,51	92,9%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	21		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	93 598	92 681,19	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	78 550	77 902,19	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	15 048	14 779,00	98,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	110 000	96 477,32	87,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	19		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	110 000	96 477,32	87,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 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 października 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	13 706 392	11 940 797,47	87,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 948 742	5 314 799,76	76,5%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	1 665 148	1 123 550,32	67,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 468 967	927 506,07	63,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 721	776 985,38	64,3%
- pochodne od wynagrodzeń	260 246	150 520,69	57,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	110 181	110 164,46	100,0%
Zakup usług pozostałych	79 000	78 880,28	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 999,51	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	4 164 029	3 242 266,12	77,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	4 125 467	3 204 330,22	77,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 369 222	2 697 657,45	80,1%
- pochodne od wynagrodzeń	756 245	506 672,77	67,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 153	32 527,40	98,1%
Zakup usług pozostałych	5 409	5 408,50	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	1 119 565	948 983,32	84,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 119 165	948 614,32	84,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	929 184	801 996,27	86,3%
- pochodne od wynagrodzeń	189 981	146 618,05	77,2%
Zakup usług pozostałych	400	369,00	92,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 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	6 757 650	6 625 997,71	98,1%
<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	616 091	607 304,69	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	482 906	478 240,37	99,0%
<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	481 914	477 249,04	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	992	991,33	99,9%
<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	133 185	129 064,32	96,9%
<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	5 230 902	5 155 005,59	98,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 536 007	2 527 572,70	99,7%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75085</u>	2 534 567	2 526 140,14	99,7%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	22,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 294 102	2 291 968,57	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 170	1 773 132,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 010	135 009,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 600	33 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	352 322	350 226,87	99,4%
Zakup usług pozostałych	100 000	95 405,42	95,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	79 404	79 403,87	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 610	31 610,00	100,0%
Szkolenia pracowników	15 400	15 362,67	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 400	4 224,83	78,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 635	4 634,44	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260	2 974,34	91,2%
Zakup usług zdrowotnych	756	556,00	73,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80153</u>	1 440	1 432,56	99,5%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 440	1 432,56	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	240	232,56	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 400	4 200,00	95,5%
<u>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego i kontraktowego.			
<u>Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	4 200	4 200,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 200	4 200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	200	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	288 137	287 675,07	99,8%
<u>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	229 262	228 800,07	99,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	58 875	58 875,00	100,0%
<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.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	417 382	417 382,00	100,0%
<u>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	545		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	119 715	116 205,83	97,1%
<u>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	144 022	141 299,87	98,1%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	141 924	139 205,85	98,1%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	107 894	105 907,13	98,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Nagrody konkursowe	56 130	54 994,58	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 354	26 876,14	98,3%
Zakup usług pozostałych	20 890	20 520,41	98,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 520	3 516,00	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	31 030	31 029,75	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	27 930	27 929,75	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	3 000	2 268,97	75,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 268,97	75,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	2 098	2 094,02	99,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
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	100,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
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	289 812	287 362,65	99,2%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	46 120	45 630,72	98,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	26 150	26 139,16	100,0%
Zakup środków żywności	19 970	19 491,56	97,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	243 692	241 731,93	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	243 692	241 731,93	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	243 355	241 395,00	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	337	336,93	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	509 503	483 209,21	94,8%
Stypendia za wyniki w nauce	123 050	120 719,00	98,1%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	123 050	120 719,00	98,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	356 133	332 242,28	93,3%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	356 133	332 242,28	93,3%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia dla uczniów	344 333	325 422,28	94,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	11 800	6 820,00	57,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 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 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	30 320	30 247,93	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	12 460	12 392,93	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
12 460	12 392,93	99,5%	
<u>Dysponent:</u> 2: Wydział Oświaty i Wychowania	17 860	17 855,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
17 860	17 855,00	100,0%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	747 124	716 303,50	95,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	664 789	650 485,70	97,8%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
664 789	650 485,70	97,8%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	82 335	65 817,80	79,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	82 335	65 817,80	79,9%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe"			
- "Szkoła bliżej nauki"			
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"			
56 851,62	8 096,07	870,11	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	174 800	173 794,76	99,4%
<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			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	152 600	151 594,76	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
132 000	132 000,00	100,0%	
Zakup usług pozostałych			
20 600	19 594,76	95,1%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
22 200	22 200,00	100,0%	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
22 200	22 200,00	100,0%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	105 866 891	105 651 278,30	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 307 539	1 269 945,83	97,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 307 539	1 269 945,83	97,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 307 539	1 269 945,83	97,1%
<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>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego - prowadzenie programu zagospodarowania czasu wolnego z elementami pedagogiki podwórka	940 000	940 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: spójrz inaczej, spójrz Inaczej na agresję, trening zastępowania agresji, liczba programów 11, liczba uczestników: ok. 5.802)	225 922	212 058,72	93,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	62 550	57 550,00	92,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	56 267	51 897,01	92,2%
opłaty sądowe, opinie biegłych	18 000	3 789,28	21,1%
prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie	2 800	2 701,50	96,5%
utrzymanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 050	1 000,00	95,2%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	950	949,32	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2.Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. 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, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	10 048 908	9 959 378,55	99,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 173 161	1 165 371,40	99,3%
<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	1 165 576	1 158 001,65	99,4%
<i>Dysponent:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 165 576	1 158 001,65	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,50		
wynagrodzenia i pochodne	1 046 959	1 040 880,85	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	837 859	833 684,93	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 718	57 717,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	151 382	149 478,90	98,7%
inne wydatki:	118 617	117 120,80	98,7%
zakup materiałów i wyposażenia	36 716	36 458,89	99,3%
zakup usług remontowych	26 900	26 401,06	98,1%
zakup usług pozostałych	19 700	19 671,14	99,9%
szkolenia pracowników	19 000	19 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 341	11 341,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 413,96	96,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	992,35	66,2%
zakup usług zdrowotnych	560	442,60	79,0%
wyjazdy służbowe krajowe	400	399,80	100,0%
zadania zlecone	7 585	7 369,75	97,2%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 585	7 369,75	97,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 369,75	97,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) - podstawa prawna dla Poradni Rodzinnej.			
3.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	65 929	50 048,85	75,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	65 929	50 048,85	75,9%
<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	65 929	50 048,85	75,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn. -"Czas dla Rodzin"	33 049	19 063,00	57,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
-Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy"	25 212	24 321,20	96,5%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	7 668	6 664,65	86,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 668	6 664,65	86,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	7 668	6 664,65	86,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	7 508	6 505,00	86,6%
różne opłaty i składki	160	159,65	99,8%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	5		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	5		
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	2		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	100		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,5		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,4		
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	3		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	230		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,44		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 126 139	6 117 925,11	99,9%
<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 - 2.382 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 726 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	6 122 764	6 114 577,76	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	56,59		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	25,28		
wynagrodzenia i pochodne	5 635 761	5 631 215,64	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 438 416	4 438 380,46	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 096	337 095,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 650	12 600,00	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	847 599	843 139,21	99,5%
inne wydatki:	487 003	483 362,12	99,3%
zakup usług pozostałych	169 800	168 980,28	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia	155 112	154 552,53	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 340	75 329,80	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	23 850	23 155,90	97,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 352	22 123,00	99,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 683	17 483,24	98,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200	11 684,87	95,8%
szkolenia pracowników	7 106	7 105,50	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 100	1 797,00	85,6%
zakup usług remontowych	1 460	1 150,00	78,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	3 375	3 347,35	99,2%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. W-wy"	3 375	3 347,35	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 131 775	1 130 725,00	99,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania zlecone	1 131 775	1 130 725,00	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 131 775	1 130 725,00	99,9%
<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 konkursie ofert	1 131 775	1 130 725,00	99,9%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenie "Chata z pomysłami" ul. VI Poprzeczna 23 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający terapię zajęciową i rehabilitację			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 990,21		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenie "Azaliowa" ul. Zalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 778,87		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	230 541	195 743,63	84,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	230 541	195 743,63	84,9%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	230 541	195 743,63	84,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00		
wynagrodzenia i pochodne	226 318	191 648,50	84,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	183 320	149 483,16	81,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 759	11 758,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	31 239	30 406,97	97,3%
inne wydatki:	4 223	4 095,13	97,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 523	2 493,52	98,8%
wyjazdy służbowe krajowe	1 700	1 601,61	94,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 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	673 296	658 016,64	97,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	387 061	385 750,00	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	123 750	123 500,00	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów:			
- 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%
- prowadzenie jadalni dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	70 000	70 000,00	100,0%
- paczki świąteczne dla najuboższych mieszkańców dzielnicy ("Gwiazdeczka 2019" oraz "Wawerska Paczka Świąteczna")	7 750	7 500,00	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	263 311	262 250,00	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów adresowanych do seniorów zapobiegających dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu obejmujących m.in. działania integracyjne, edukacyjne, wyjścia do obiektów kulturalnych, poradnictwo specjalistów.	260 061	260 000,00	100,0%
realizacja projektu pn. "Media społecznościowe dla starszych".	3 250	2 250,00	69,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	286 235	272 266,64	95,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	66 750	61 152,32	91,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
program "Senior +" na lata 2015-2020			
prowadzenie Klubu Seniora + w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	66 750	61 152,32	91,6%
Edycja 2019, Moduł II " Zapewnienie funkcjonowania placówki "Senior+"			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	219 485	211 114,32	96,2%
<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 - 390 osób	166 145	163 284,12	98,3%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	14 300	11 168,39	78,1%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych	18 070	15 930,00	88,2%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	5 870	5 870,00	100,0%
prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okolicznościowe, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)	13 600	13 597,91	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej	1 500	1 263,90	84,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 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, z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	648 067	641 547,92	99,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	223 967	223 320,50	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,12		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	223 967	223 320,50	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:	78 567	77 921,50	99,2%
- liczba osób objętych programem	169		
- średnia wartość posiłku	5,18		
- średni okres dożywiania (dni)	89		
zasiłki celowe na zakup żywności	145 400	145 399,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	424 100	418 227,42	98,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	424 100	418 227,42	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	265 500	265 416,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	60		
- średnia wartość posiłku	17,91		
- średni okres dożywiania (dni)	247		
opłaty za szkolne obiady:	29 300	23 549,10	80,4%
- liczba osób objętych programem	39		
- średnia wartość posiłku	7,10		
- średni okres dożywiania (dni)	85		
zasiłki celowe na zakup żywności	129 300	129 262,32	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	94 510 444	94 421 953,92	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 006 876	2 991 524,85	99,5%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 006 876	2 991 524,85	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	754 683	742 976,37	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	542 898	542 827,09	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 260,91 zł, liczba świadczeń - 533 liczba świadczeniobiorców - 245 osób	139 112	139 063,63	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 515,75 zł, liczba świadczeń - 252, liczba świadczeniobiorców - 177 osób	129 968	129 968,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 186,29 zł, liczba świadczeń - 419, liczba świadczeniobiorców - 215 osób	78 070	78 054,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 309,88 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	46 485	46 482,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku 357,46 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	38 250	38 247,85	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 153,05 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby	28 162	28 161,97	100,0%
- dopłata do różnych rachunków (woda, szambo, odpady komunalne, czynsz, energia elektryczna, gaz, inne rachunki) - średnia wartość zasiłku - 266,07 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	19 956	19 955,36	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 795,59 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	17 503	17 503,00	100,0%
- zakup środków higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 79,52 zł, liczba świadczeń - 181, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	14 394	14 394,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 2.029,00 zł Liczba świadczeń 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	12 174	12 174,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 605,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	4 840	4 840,00	100,0%
- inne (opłata od środków transportu, wyrobienie dokumentów, dopłata do Domu Pomocy Społecznej i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego, zakup biletów komunikacyjnych) - średnia wartość zasiłku - 156,10 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	4 215	4 214,58	100,0%
- dopłata do kursu zawodowego średnia wartość zasiłku - 787,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 148	3 148,00	100,0%
- dofinansowanie do ogrzewania mieszkania w ramach programu - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 816,90 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 451	2 450,70	100,0%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego średnia wartość zasiłku - 597,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 390	2 390,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 000	1 000,00	100,0%
- 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 - 386,26 zł, liczba świadczeń - 440, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	169 955	169 952,67	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.774,58 zł, liczba świadczeń - 8	41 830	30 196,61	72,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 252 193	2 248 548,48	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 555,75 zł, liczba świadczeń 4.046, liczba świadczeniobiorców - 402 osoby	2 252 193	2 248 548,48	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	90 636 732	90 589 401,14	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	90 636 732	90 589 401,14	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	75 497 223	75 497 202,38	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 151.500, liczba świadczeniobiorców - 17.784 osoby	75 497 223	75 497 202,38	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	11 827 249	11 780 048,76	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,02 zł, liczba świadczeń - 16.353, liczba świadczeniobiorców - 2.945 osób dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 797,83 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 59 osób - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 383,85 zł, liczba świadczeń - 698, liczba świadczeniobiorców - 136 osób - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - średnia wartość zasiłku 190,91 zł, liczba świadczeń - 1.282, liczba świadczeniobiorców - 1.280 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,57 zł, liczba świadczeń - 2.544, liczba świadczeniobiorców - 466 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 108,42 zł, liczba świadczeń - 772, liczba świadczeniobiorców - 155 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,54 zł, liczba świadczeń - 143, liczba świadczeniobiorców - 28 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 63,21 zł, liczba świadczeń - 1.283, liczba świadczeniobiorców - 1.013 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,23 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 7 osób świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.570,55 zł, liczba świadczeń - 1.971, liczba świadczeniobiorców - 186 osób - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 189,30 zł, liczba świadczeń - 12.094, liczba świadczeniobiorców - 2.865 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 618,67 zł, liczba świadczeń - 181, liczba świadczeniobiorców - 16 osób - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 919,84 zł, liczba świadczeń - 1.380, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 449,44 zł, liczba świadczeń - 2.517, liczba świadczeniobiorców - 440 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 408,89 zł, liczba świadczeń - 1.612, liczba świadczeniobiorców - 186 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 308, liczba świadczeniobiorców - 100 osób świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	1 900 000 1 004 249 64 000 273 049 245 000 239 000 84 000 13 000 82 000 4 200 5 517 000 3 096 000 2 290 000 112 000 19 000 1 270 000 1 132 000 660 000 308 000 36 000 3 312 260	1 864 534,05 996 283,44 63 826,58 267 928,62 244 746,92 238 030,64 83 701,40 12 804,52 81 094,24 4 150,52 5 515 500,00 3 095 563,00 2 289 357,00 111 980,00 18 600,00 1 269 373,00 1 131 234,00 659 124,27 308 000,00 36 000,00 3 312 150,00	98,1% 99,2% 99,7% 98,1% 99,9% 99,6% 99,6% 98,5% 98,9% 98,8% 93,6% 100,0% 100,0% 100,0% 97,9% 100,0% 99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	3 312 260	3 312 150,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 11.049, liczba świadczeniobiorców - 11.049 osób	3 312 260	3 312 150,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, 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 wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, 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 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 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	397 291	394 574,29	99,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych	345 54 300		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych:			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 184,51 zł, liczba świadczeń - 1.395, liczba świadczeniobiorców - 203 osoby	258 392	257 391,91	99,6%
inne (Wspólnoty Mieszkaniowe, hipoteczne) - średnia wartość zasiłku - 230,91 zł, liczba świadczeń - 212, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	48 952	48 952,46	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 218,12 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	35 935	35 334,72	98,3%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 288,85 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	23 686	23 685,85	100,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 242,93 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	14 090	14 089,88	100,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 215,28 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 521	4 520,88	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 133,07 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 874	2 794,44	97,2%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - średnia wartość zasiłku - 14,32 zł, liczba świadczeń - 545, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	8 841	7 804,15	88,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 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	469 545	446 453,64	95,1%
<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	276 845	254 139,91	91,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	15 781	15 781,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	11 399	11 399,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 382	4 382,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	261 064	238 358,91	91,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	192 700	192 313,73	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	192 700	192 313,73	99,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 684 244	10 672 606,94	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	941 530	930 048,23	98,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	941 530	930 048,23	98,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	941 530	930 048,23	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	28		
- otwartych	18		
- z tego plenerowych	10		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	582 820	572 597,30	98,2%
- najważniejsze imprezy (Wawerski Piknik Historyczny, XIII Anińskie Spotkanie Przyjaciół ks. Jana Twardowskiego, Piknik lotniczy, koncert zaduszkowy, dzień dziecka)			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (m.in. Faleńskie Koncerty Letnie 2019, Śpiewamy Nas i Was - wypowiedź artystyczna mieszkańców Wawra)	290 000	289 335,00	99,8%
inne:	68 710	68 115,93	99,1%
stypendia	35 000	35 000,00	100,0%
Inicjatywa Lokalna "Piknik z królową Matma mia"	15 860	15 295,68	96,4%
Inicjatywa Lokalna "Leśny piknik przedszkolaka"	12 850	12 829,25	99,8%
organizacja zajęć w ramach akcji, Zima i Lato w Mieście"	5 000	4 991,00	99,8%
<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, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie			
Działalność kulturalna - program 3	9 604 214	9 604 212,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 492 916	5 492 914,00	100,0%
Wawerskie Centrum Kultury	5 492 916	5 492 914,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 472 916	5 472 914,00	100,0%
dotacja celowa na realizację programów edukacyjnych: Op-art. Otwarta Przestrzeń Młodzieżowa, Kitta Kota – Kawiarnia Młodzieżowa, "To nie film - widzisz siebie"	20 000	20 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	141		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): robotyka, sekcje plastyczne, nauka gry na instrumentach, Shock dance, zumba, malarstwo, grupy teatralne, spotkania z muzyką tradycyjną, balet, robotyka, rysunek i malarstwo, konwersacje z j.angielskiego, Tai Chi, OP-ART, ceramika, rekwiwizytoria, Klub Seniora, zajęcia gordonowskie, joga, Kabaret Zadra, plastyka sensoryczna, decupage, zajęcia taneczne			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 546		
- dzieci	1 609		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	18		
najważniejsze imprezy: wykłady Kawiarni Naukowej 1a, koncerty i recitale (Rockolędy, Żywiolak, Joanna Trzepiecińska American Evening, Katarzyna Zak, Kapela Hanki Wójciak, Sidney Polak, Bardowie Solidarności - Adam Tkaczyk z zespołem, MAMADU&SAMA YOON, spektakle teatralne (PARADY, DZIADY- teatr Hybrydy, Wariatka z Chaillot, Dobry wieczór to My - teatr INACZĘJ, Oczy dziewczyny - Teatr Faleńca, Malkontentki - Wawerski Teatr Wędrowni), spektakle teatralne dla dzieci, Wawerskie Sobótki Artystyczne, Festiwal Dobre Spotkania, piknik rodzinny "Zielone Świątki na Urzeczcu", Debata w stylu oksfordzkim - "Czy warto angażować się w sprawy społeczne", Święto TPD HELENÓW, III Przemarsz śladami Powstańców Styczniowych 1863 roku, Koncert pieśni patriotycznych, Śniadanie kulturalne, Bał karnawałowy dla dzieci, Koncert "Oktawa święta kobiet", Sąsiedzkie śniadanie wielkanocne, Wernisaż - komiks w Aleksandrowie, Sąsiedzki Dzień Dziecka, Wernisaż Biało - Czerwona, Koncert "Posłuchaj mnie" - przegląd, koncert Michała Softana, Wawerski Jarmark Wielkanocny, Majówka u Antosia (piknik), XXI Festiwal Piosenki Młodzieżowej NUTKA POLIGLOTTA, XXIII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Rozśpiewany Wawer", XXIII Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego, Konkurs recytatorski dla Dzieci i Młodzieży Warszawska Syrenka			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 103		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 240		
<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	4 111 298	4 111 298,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	4 111 298	4 111 298,00	100,0%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	4 111 298	4 111 298,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	9		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	3		
Wypożyczalnia nr 87 - ul. Trawiasta	1		
Czytelnia XIII - Trawiasta	1		
Oddział Dziecięcy	1		
liczba spotkań z pisarzami	40		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	9 679		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	241 948,23		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 708,48		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	408		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	324		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)			
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	138 500	138 346,71	99,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	138 500	138 346,71	99,9%
<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 remontowych	119 423	119 422,90	100,0%
wykonanie znicza gazowego	15 892	15 747,60	99,1%
zakup zniczy, wiązanek	2 985	2 984,21	100,0%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	200	192,00	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 093 278	8 057 745,20	99,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 854 117	6 832 755,83	99,7%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 744 117	6 722 755,83	99,7%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 744 117	6 722 755,83	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> 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)	38,73		
wynagrodzenia i pochodne	3 891 000	3 883 037,14	99,8%
- wynagrodzenia osobowe	2 626 604	2 626 589,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 396	183 395,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	504 000	499 663,75	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	577 000	573 388,05	99,4%
inne wydatki:	2 853 117	2 839 718,69	99,5%
zakup usług pozostałych	1 199 346	1 199 346,00	100,0%
zakup energii	768 800	765 301,84	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia	538 240	538 230,38	100,0%
zakup usług remontowych	152 200	152 181,59	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 953	51 953,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000	32 000,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 481	15 610,47	61,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 194	23 194,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	18 650	18 649,80	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 588	18 588,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 493	8 492,73	100,0%
szkolenia pracowników	6 608	6 607,42	100,0%
zakup usług zdrowotnych	5 364	5 364,00	100,0%
różne opłaty i składki	3 483	3 483,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	545	545,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	172	171,46	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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	110 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	63 000	63 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	35 000	35 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 239 161	1 224 989,37	98,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	579 528	579 133,22	99,9%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	443 351	442 958,22	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (puchar Dysce Góla, Grand Prix w jeździe rowerowej)	273 351	273 046,05	99,9%
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (Warszawskie dni sportu - Wawerskie maluchy, Zabierz piesa do Miedzylesia, Krwawa Adventure Race)	160 000	160 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000	9 912,17	99,1%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	136 177	136 175,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	87 150	87 149,21	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	46 100	46 099,58	100,0%
nagrody konkursowe	2 927	2 926,21	100,0%
imprezy: karnawał na pływalni, powitanie wiosny na pływalni, otwarcie skateparku, hulajnoga show, zawody pływaków klas II Szkół Podstawowych, dzień dziecka na pływalni, II wawerski turniej piłki nożnej im. Janusza Oleśkiego, spotkanie ze sportowcami w ramach projektu "Sportowcy dla Wawra", organizowanie potańcówek na świeżym powietrzu dla seniorów na obiekcie "Syrenka", piknik rodzinny w ogrodzie Anin, bieg rodzinny "Mini maraton" w lasach Sobieskiego, 9 urodziny Osir Wawer, Mikołajki na łodzi, Sylwester na łodzi oraz liga squasha edycja wiosna/jesień			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	653 633	639 856,15	97,9%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	452 272	438 498,93	97,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	300 000	300 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	92 500	79 915,00	86,4%
"Otwarte obiekty sportowe"	62 360	53 425,00	85,7%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	30 140	26 490,00	87,9%
organizacja obozów sportowych	30 072	28 896,93	96,1%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 000	19 992,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	9 700	9 695,00	99,9%
projekt: "Moc w lesie - zakup mobilnego sprzętu nagłaśniającego"	9 700	9 695,00	99,9%
Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji	201 361	201 357,22	100,0%
Klasyfikacja: rozdział 92604			
Kalkulacja:			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	128 837	128 834,50	100,0%
projekty: "Rowerowe pasje na szlakach zielonego Wawra", "Aktywny mieszkaniec- nordic walking", "Nadwiśle potrafi udzielać pomocy - powszechny kurs pierwszej pomocy medycznej", "Huśtawka rodzinna w obiekcie Syrenka", "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)	72 524	72 522,72	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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, z późn. zm.)			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	6 000	6 000,00	100,0%
Cel: wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
szkolenia instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej, lekkoatletyki, żeglarsstwa	6 000	6 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	322 538	317 857,39	98,5%
Promocja miasta - program 1	322 538	317 857,39	98,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	301 338	297 229,15	98,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	108 897	108 843,34	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa (dwutygodnik "Kurier Wawerski", nakład 7 tys. egzemplarzy)	93 467	93 413,34	99,9%
wydawnictwa książkowe (Zapytaj babcię, zapytaj dziadka", XV lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wawer 2014-2019)	10 930	10 930,00	100,0%
kalendarze	4 500	4 500,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	192 441	188 385,81	97,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	113 541	112 062,87	98,7%
publikacje reklamowe w mediach	66 900	64 600,00	96,6%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	12 000	11 722,94	97,7%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 200	628,24	52,4%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny i Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	1 200	628,24	52,4%
Dekoracja miasta - zadanie 7	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
najem ozdoby bożonarodzeniowej	20 000	20 000,00	100,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 003 802	28 651 300,51	98,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	27 642 307	27 299 465,08	98,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 977 155	22 796 446,81	99,2%
Fundusz wynagrodzeń	22 728 015	22 567 528,85	99,3%
<i>Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	210,43		
<i>Dysponent: Wydział Prawny i Kadr</i>			
zadania własne	21 313 797	21 156 987,57	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	21 290 824	21 135 044,69	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	21 290 824	21 135 044,69	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 701 713	16 586 941,28	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 316 688	1 316 687,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 272 423	3 231 415,67	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75052</i>	22 973	21 942,88	95,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	22 973	21 942,88	95,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200	18 340,00	95,5%
- pochodne od wynagrodzeń	3 773	3 602,88	95,5%
zadania zlecone	1 414 218	1 410 541,28	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75108</i>	1 028	1 028,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	1 028	1 028,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	860	860,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	168	168,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	960	829,11	86,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	960	829,11	86,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	800	693,00	86,6%
- pochodne od wynagrodzeń	160	136,11	85,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	178	155,99	87,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	178	155,99	87,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	178	155,99	87,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	968 322	968 321,72	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	968 322	968 321,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	784 152	784 152,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 018	32 017,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	152 152	152 152,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	331 383	327 859,46	98,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
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	331 383	327 859,46	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	277 126	273 604,47	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	54 257	54 254,99	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	4 607	4 607,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	4 607	4 607,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 607	4 607,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	107 740	107 740,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	107 740	107 740,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	90 378	90 378,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	17 362	17 362,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)
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, z późn. zm.)
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 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, 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 z późn. zm.)			
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	249 140	228 917,96	91,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr	130 940	128 521,22	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	126 485	124 066,87	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	114 930	112 600,37	98,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	11 555	11 466,50	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	4 455	4 454,35	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	4 455	4 454,35	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	118 200	100 396,74	84,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	103 500	87 043,79	84,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	13 302,11	91,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	50,84	25,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 522 552	4 360 618,27	96,4%
Remonty bieżące w budynkach	289 894	287 428,61	99,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	269 894	267 428,61	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń technicznych: windy, urządzeń sanitarnych, instalacji elektrycznej, klimatyzatorów, automatów drzwiowych, urządzeń hydroforowych, projekt i remonty w budynku Urzędu)	249 416	248 784,13	99,7%
zakup materiałów do remontów	12 500	11 595,15	92,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 978	7 049,33	88,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000,00	100,0%
Utrzymanie Urzędu	1 406 246	1 340 994,17	95,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 294 231	1 228 979,17	95,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	323 700	293 039,08	90,5%
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, druki, artykuły spożywcze, artykuły czystości, części do urządzeń biurowych oraz samochodów służbowych, artykuły biurowe, papier ksero, meble, urządzenia biurowe)	611 175	592 444,09	96,9%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzenie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonanie pieczęci i wizytówek, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty parkingowe, montaż urządzeń)	305 670	296 106,49	96,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 371	17 076,73	79,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 500	9 836,00	93,7%
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000	9 998,80	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 015	6 014,82	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, naprawa oraz konserwacja sprzętu biurowego)	5 800	4 463,16	77,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	112 000	112 000,00	100,0%
badanie komunikacji wewnętrznej oraz zaprojektowanie mapy interakcji mieszkańców z Urzędem Dzielnicy Wawer	112 000	112 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	15	15,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	15	15,00	100,0%
Obsługa informatyczna	847 915	837 427,67	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	817 915	807 427,67	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (umowy serwisowe oprogramowania, opłata za dzierżawę urządzeń drukujących)	333 325	327 396,58	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia (zakup podstawowych elementów rozbudowy sieci logicznej, akcesoria i części komputerowe)	458 604	454 350,82	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 986	21 720,41	98,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek, skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych)	4 000	3 959,86	99,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego)	30 000	30 000,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	27 100	25 588,31	94,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	27 100	25 588,31	94,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	20 000	19 979,59	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	2 715,91	67,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	3 000	2 883,50	96,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	9,31	9,3%
Obsługa prawna	282 412	274 840,62	97,3%
<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: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	234 441	229 788,92	98,0%
obsługa administracyjno-biurowa	47 971	45 051,70	93,9%
Obsługa kancelaryjna	1 309 150	1 236 919,17	94,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 294 150	1 224 795,06	94,6%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 284 150	1 220 296,51	95,0%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	6 000	4 471,15	74,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	27,40	0,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	15 000	12 124,11	80,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów (zakup zwrotnych potwierdzeń odbioru)	15 000	12 124,11	80,8%
Obsługa medialna	26 538	24 694,00	93,1%
<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: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	20 900	19 994,00	95,7%
prowadzenie fanpage na portalu społecznościowym (Facebook "Dzielnica Wawer")	5 638	4 700,00	83,4%
Ochrona osób i mienia	333 297	332 725,72	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	321 897	321 458,88	99,9%
konserwacja sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych	9 900	9 852,48	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	1 414,36	94,3%
<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	142 600	142 400,00	99,9%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie strategii rozwoju Dzielnicy na podstawie strategii m.st. Warszawy	134 600	134 600,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie dotyczące rozwoju komunikacji miejskiej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.	8 000	7 800,00	97,5%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 361 495	1 351 835,43	99,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	583 916	582 237,95	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady	551 608	549 943,13	99,7%
Kalkulacja:			
diety Radnych	528 381	528 378,77	100,0%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	20 286	18 631,25	91,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup drobnych artykułów biurowych i przemysłowych)	2 941	2 933,11	99,7%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	28 508	28 506,48	100,0%
Kalkulacja:			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup sprzętu komputerowego)	25 009	25 008,36	100,0%
serwis programu e-sesja	3 499	3 498,12	100,0%
Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 800	3 788,34	99,7%
Kalkulacja:			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wykonanie wizytówek)	3 800	3 788,34	99,7%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1. 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	25 357	25 245,13	99,6%
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
liczba rad osiedli (szt.)	12		
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady	19 451	19 449,65	100,0%
Kalkulacja:			
obsługa wyborów do Rad Osiedli	19 451	19 449,65	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 906	5 795,48	98,1%
Kalkulacja:			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup flag, artykułów spożywczych)	5 906	5 795,48	98,1%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	352 800	349 736,80	99,1%
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami, inicjatywy lokalne	202 800	199 946,80	98,6%
pilotażowy projekt pn. "Lokalny Inkubator pomysłów"	150 000	149 790,00	99,9%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	194 072	193 764,52	99,8%
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75108			
Kalkulacja:			
diety członków komisji wyborczych	128 600	128 600,00	100,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	65 472	65 164,52	99,5%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	173 650	169 152,83	97,4%
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75113			
Kalkulacja:			
diety członków komisji wyborczych	122 650	118 800,00	96,9%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	51 000	50 352,83	98,7%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	31 700	31 698,20	100,0%
Cel: integracja społeczna mieszkańców			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 000	29 999,31	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres wydatków	30 000	29 999,31	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia, sprzętu sportowego)	27 500	27 499,31	100,0%
zakup usług pozostałych (usługi transportowe)	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	1 700	1 698,89	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
zakres wydatków (zakup drobnego sprzętu AGD dla miejsca aktywności lokalnej)	1 700	1 698,89	99,9%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	297 790	260 586,93	87,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	50 700	46 264,05	91,3%
Różne rozliczenia - zadanie 7	50 700	46 264,05	91,3%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	46 085,05	92,2%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	700	179,00	25,6%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	247 090	214 322,88	86,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	247 090	214 322,88	86,7%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wymiar podatku	235 490	206 815,58	87,8%
inkaso opłaty skarbowej	11 000	6 941,95	63,1%
koszty postępowania sądowego	600	565,35	94,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)¹.
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)

4.2. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	757	117
	zł/m ²	4,3	5,3
	m ²	6 570	12 352
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnice			
	szt.	421	421
	zł	207	589
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 zagospodarowania 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	1 100
	szt.	700	801
	%	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 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	57,7
	m ²	69 091	56 333
	zł/m ²	43	49
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	5 290
	%	7,2	29,7
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	112 954
	zł/m ²	105	104
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 operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	23	19
	zł/szt.	500	398
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	7,8	11,9
	m ²	12 780	12 607
	zł/m ²	65	56

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	10
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	51
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	1 525
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	40	78
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	1 247
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	117
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	8	16
średni koszt interwencji	zł	875	135
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	60	46
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,1	1,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	663	649
średnia liczba koszy	szt.	220	234
liczba opróżnień	szt.	34 980	30 987
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	0	110
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	83	46
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	26 837	21 222
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	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 000	6 888
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	3 803
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	23 845
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 Dzielnicę	zł/m-c	14 335	9 310
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 700	4 659
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	13 672
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	13 551
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	46 744
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	6 609
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> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 882	10 698
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	9 798
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	35
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	6 628
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 884	9 438
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	4 353
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	11 703
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	25	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
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	6 750
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	2 287 156
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	11 992	2 174
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	8 007
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	738 244
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 093	3 147
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,3	52,7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	6,3	2,6
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	14 839	8 592
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	80	75
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	75	64
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	661	660
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 292	4 588
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	5 190	4 729
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	15	21
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	22	19
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			
	%	2,5	2,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 447 877	5 161 750
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30	30
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	1,0 20 5	1,5 31 0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	966	766
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20	21
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	50	31
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	191 258 850 700	198 284 1 644 685
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	959 126
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	590 260 20 128	620 292 11 93
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 średni koszt programu	szt. zł	0 0	2 325 243
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	2 2 060	3 21 939
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 liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	5 600 24	5 600 24
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 050	576
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	15	11
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	402	219
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej		szt.	8 500
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	os.	1 400	852
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
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 062	848
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
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	79	123
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 652	1 968
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
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	22 615
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,4	3,0
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			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		rodzina	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	445	362
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów		os.	650
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 750	7 561
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	2,4	6,3
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	120 000	123 500
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,3	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		os.	190
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	195	374
średnia wartość zasiłku	zł	175	272
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		os.	107
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	251	418
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat	587	331
	%	24,9	25,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> 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			
	etat	6,0	6,0
	szt./etat	85	281
	szt./etat	27	11
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat	1,0	1,0
	szt./etat	600	439
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	586	365
	zł	167	52
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> 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.	17	18
	szt.	17	18
	zł	28 626	33 216
	%	100,0	99,9
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Wawerskie Centrum Kultury			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	900	917
	%	100,0	84,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os.	13 400	15 985
	szt.	28	32
	zł/os.	291	257
	%	100,0	92,4
	%	3,1	5,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	0	1
	szt.	8	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności			
	zł	1 616 338	1 680 689
	%	54,9	61,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	h zł/h %	775 142 25,0	1 206 91 16,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	36 100,0 13 908	16 100,0 36 196
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych	zł % szt.	16 383 100,0 50	26 661 100,0 24
Szkolenia i doksztalcanie kadr kultury fizycznej			
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników liczba zorganizowanych szkoleń średni koszt szkolenia	os. szt. zł	6 6 1 000	4 4 1 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	1 197 897 1,0	3 168 000 0,6
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	5
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji średni koszt oflagowania	zł zł	0 0	20 000 0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 222,0	1 210,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. zł/etat zł/os.	734 1 469 2 308	556 1 088 1 527
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	1,1
Utrzymanie Urzędu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	106 426 5 753 222,0 0	111 750 6 373 210,4 36
Obsługa informatyczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	209 68	99 55
Obsługa teletechniczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	8,9	21
Obsługa prawna			
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki: liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	146	118
Obsługa kancelaryjna			
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki: liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	32 000	37 213
Obsługa medialna			
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki: liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	0 1	2 5
Ochrona osób i mienia			
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki: powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	4 300 20	4 300 19
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki: średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 221 27 663 8,4	1 914 25 315 7,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
Cel: Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
Mierniki: koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	108	2 104
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki: liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba realizowanych projektów średni koszt badania	szt. szt. zł	2 1 250 000	4 1 0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki: liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł %	1 3 333 10,5	0 1 026 6,8

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	44 150 599	37 838 845,27	85,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 564 155	2 097 161,43	58,8%
Drogi i mosty	3 564 155	2 097 161,43	58,8%
Budowa ul. Jeziorowej	18 800	16 876,02	89,8%
Przebudowano przyłącze wodociągowe do posesji. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	1 753 586	770 063,20	43,9%
Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	50 800	0,00	0,0%
Unieważniono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania z uwagi na oferty przewyższające zaplanowane środki. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	300 000	299 915,59	100,0%
Wykonano odwodnienie ronda, usunięto kolizje sieci wodno - kanalizacyjnej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	380 662	380 661,13	100,0%
Wybudowano ciąg pieszo - rowerowy o długości 1.300 m i szerokości 3 m. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	216 197	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia z MPWiK S.A. związane z przygotowaniem wspólnego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Kwiatów Polskich	208 053	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia z MPWiK S.A. związane z przygotowaniem wspólnego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	250 000	249 799,72	99,9%
Wymieniono 200 opraw oświetleniowych latarni w drogach gminnych i w rejonie placówek oświatowych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Realizacja projektu: "Utworzenie miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni ulicy Naddnieprzańskiej"	66 465	66 465,00	100,0%
Wybudowano dziewięć miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ciągu ul. Tawuikowej i ul. Liliowej	85 485	85 485,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Celulozy	79 607	79 606,77	100,0%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	118 500	113 139,00	95,5%
Wybudowano chodnik o długości 150 m łączący ul. Popradzką z pętlą autobusową w Falenicy oraz 40 m chodnika przy ul. Mydlarskiej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Realizacja projektu "Doświetlenie ulicy Zagórzańskiej"	36 000	35 150,00	97,6%
Postawiono trzy latarnie na ul. Zagórzańskiej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 717 769	1 336 305,54	77,8%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 286 862	972 255,54	75,6%
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	12 000	11 944,88	99,5%
Wykonano instalację gazową oraz doposażono lokale w instalację c.o. i 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	41 301	41 300,66	100,0%
Doposażono budynek w instalację gazu, c.o. i c.w. oraz kotłownię. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	199 332	192 681,00	96,7%
Prowadzono prace budowlane w zakresie doposażenia budynku w instalację gazu, c.o. i c.w. oraz kotłownię. <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	129 592	129 480,66	99,9%
Doposażono budynki przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23a w instalację gazową, c.o. i c.w. oraz piece gazowe. <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%
Wykonawca projektów instalacji nie wywiązał się z umów, w związku z tym w 2019 r. nie dokonano płatności za prace projektowe. <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	211 881	200 167,27	94,5%
W ramach zadania, w dziesięciu lokalach zlikwidowano bezklasowe urządzenia grzewcze, które zastąpiono piecami gazowymi i piecami na pellet. <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.: Hertz 1, Jabłecznej 3, Maciejowickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8	41 050	1 111,49	2,7%
Wykonawca projektów instalacji nie wywiązał się z umów, w związku z tym w 2019 r. nie dokonano płatności za prace projektowe. Poniesione wydatki stanowią opłatę przyłączeniową do sieci gazowej dla budynku przy ul. Jabłecznej 3. <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	14 950	0,00	0,0%
Wykonawca projektów instalacji nie wywiązał się z umów, w związku z tym w 2019 r. nie dokonano płatności za 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.: Lawinowej 11, Włókienniczej 86 i 88	143 965	143 964,74	100,0%
W ramach inwestycji doposażono budynki przy ul. Włókienniczej 86 i 88 w instalację gazu, c.o., c.w. i piece gazowe. <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	60 046	9 841,85	16,4%
Wykonawca projektów instalacji nie wywiązał się z umów, w związku z tym w 2019 r. nie dokonano płatności za prace projektowe. Poniesione wydatki stanowią opłatę przyłączeniową do sieci gazowej dla budynków przy ul.: Drozdowej 5, Drwali 12, Derkaczy 52, Zapomnianej 2 i Lawinowej 6. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakup serwera i oprogramowania zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej	48 770	47 299,91	97,0%
Zakupiono serwer oraz licencje do zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła - montaż powietrznej pompy ciepła w budynku przy ul. Patriotów 141	200 000	194 463,08	97,2%
Zdemontowano bezklasowe urządzenia grzewcze i doposażono budynek w pompę ciepłą. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	430 907	364 050,00	84,5%
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 obręb 31280	66 857	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Z uwagi na odstąpienie sprzedającego od zawarcia umowy, zaplanowane środki nie zostały wydatkowane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabyć prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 63 z obrębu 3-12-01	364 050	364 050,00	100,0%
Nabyto prawo własności nieruchomości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 853 591	6 124 336,88	69,2%
Tereny zielone	98 050	98 050,00	100,0%
Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	98 050	98 050,00	100,0%
Wybudowano plac zabaw, na którym zamontowano: huśtawkę, równoważnię, karuzelę, zabawki na sprężynie, piramidę linową oraz zadaszoną piaskownicę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 755 541	6 026 286,88	68,8%
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	2 746 003	2 546 002,34	92,7%
Wykonano odwodnienie terenu na osiedlu Aleksandrów 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	5 506 222	3 283 104,44	59,6%
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	60 400,00	100,0%
Zamontowano urządzenia zabawowe, ławkę, kosz na śmieci i ogrodzono teren. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia Plenerowa ul. Harmonistów"	56 556	56 556,00	100,0%
Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej, ławki, kosz na śmieci i stojak na rowery. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	386 360	80 224,10	20,8%
Zamontowano dwie trampoliny oraz ławki w rejonie ul. Ukośnej i ul. Marysińskiej oraz wykonano Ogródek Jordanowski przy ul. Marysińskiej składający się z bezpiecznej nawierzchni, siłowni plenerowej, huśtawki, stolika do gry w szachy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	25 180 845	24 059 444,68	95,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	25 180 845	24 059 444,68	95,5%
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicoj	11 713 313	11 050 551,26	94,3%
Wykonano konstrukcje żelbetowe, pokrycie dachu, elewacje, tynki i posadzki. Zrealizowano instalacje elektryczne sanitarne, gazowe wraz z kotłownią. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	97 076	97 076,00	100,0%
Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej, ławki, kosz na śmieci, stojak na rowery oraz ogrodzenie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	2 570 574	2 569 582,74	100,0%
Wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane obejmujące dobudowę trzykondygnacyjnego skrzydła szkoły, w którym powstanie pięć dodatkowych oddziałów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	6 950 326	6 949 566,85	100,0%
Wybudowano trzykondygnacyjne skrzydło szkoły, w którym zlokalizowano sześć sal lekcyjnych, bibliotekę, pokój nauczycielski oraz szatnię. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	703 813	535 340,66	76,1%
Zmodernizowano place zabaw przy Szkole Podstawowej nr 204 przy ul. Bajkowej 17/21, Szkole Podstawowej nr 195 przy ul. Króla Macjusia 5, Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Korynickiej 33 oraz wymieniono nawierzchnię boiska przy Szkole Podstawowej nr 204 przy ul. Bajkowej 17/21. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	335 489	299 997,00	89,4%
Wybudowano plac zabaw dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 216 przy ul. Wolnej 36/38 oraz zmodernizowano plac zabaw przy Przedszkolu nr 338 przy ul. Włókienniczej 41. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	193 000	95 863,84	49,7%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową. Właściciel sąsiedniej nieruchomości odwołał się od decyzji o pozwoleniu na budowę.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	26 454	0,00	0,0%
Prowadzono prace dotyczące aktualizacji projektu budowlanego - wykonawczego hali lekkoatletycznej.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 138"	23 464	23 463,48	100,0%
Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej, ławki, kosze.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w SP 109"	81 394	81 394,00	100,0%
Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej, ławki, kosze.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	271 369	271 369,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenia na budowę. Wybrano wykonawcę robót budowlanych i prowadzono prace związane z przygotowaniem do montażu modułów.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
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	1 095 650,79	91,3%
Zamontowano instalacje fotowoltaiczne w Szkole Podstawowej nr 204, Szkole Podstawowej nr 195 i Zespole Szkół nr 9.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	139 843	139 511,26	99,8%
Wykonano monitoring w Szkole Podstawowej nr 86. W Szkole Podstawowej nr 138 wykonano monitoring wraz z oświetleniem boiska.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Realizacja projektu "Modernizacja Sali Gimnastyczno-Widowskiej w Szkole Podstawowej nr 86"	31 500	31 346,55	99,5%
Zakupiono podest sceniczny oraz zestaw nagłośnienia.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Realizacja projektu "Wykonanie piłkochwyty wokół boiska wielofunkcyjnego w SP nr 86"	27 159	26 991,21	99,4%
Wykonano piłkochwyty wokół boiska w Szkole Podstawowej nr 86.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Realizacja projektu "Zakątek rekreacyjny w SP 109"	80 361	80 361,00	100,0%
Wykonano plac rekreacyjny z bezpiecznej nawierzchni, zamontowano stoły do tenisa, szachów, piłkarzyków, ławki i kosz na śmieci.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Wykonanie i modernizacja monitoringu wizyjnego w szkołach podstawowych	370 710	348 535,91	94,0%
Wykonano monitoring wizyjny w szkołach podstawowych: nr 195 przy ul. Króla Maciusia 5, nr 109 przy ul. Przygodnej 2, nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47, nr 138 przy ul. Pożaryskiego 2, nr 218 przy ul. Kajki 80/82 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadetów 15.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Wykonanie i modernizacja monitoringu wizyjnego w liceach ogólnokształcących	40 000	39 547,56	98,9%
Wykonano monitoring wizyjny w XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej 20.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80120</u>			
Montaż klap dymowych do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 195	75 000	73 861,50	98,5%
Wykonano ekspertyzę warunków ochrony przeciwpożarowej, zamontowano hydranty oraz szklane ściany.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Założenie wentylacji w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9	150 000	150 000,00	100,0%
Zamontowano instalacje kanałowe, centralę wentylacyjną wraz z osprzętem oraz klimatyzator przysufitowy.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych w Szkole Podstawowej nr 218, przy ul. Kajki na sale do pracy z uczniami	100 000	99 434,07	99,4%
Zaadaptowano pomieszczenia mieszkalne na zajęcia lekcyjne, reedukacji i terapii pedagogicznej.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	154 000	125 203,25	81,3%
Pomoc społeczna	154 000	125 203,25	81,3%
Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - etap II	154 000	125 203,25	81,3%
Zamontowano platformę pionową dla osób niepełnosprawnych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 053 552	3 812 881,48	94,1%
Działalność kulturalna	4 053 552	3 812 881,48	94,1%
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	4 666	4 665,69	100,0%
Wydatek stanowi końcowe rozliczenie za energię elektryczną wykorzystaną w trakcie inwestycji zrealizowanej w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	3 056 564	3 056 554,89	100,0%
Wybudowano budynek o powierzchni użytkowej ok. 300 m ² , w którym po dokonaniu odbiorów zlokalizowana zostanie biblioteka oraz filia Wawerskiego Centrum Kultury.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	492 322	251 660,90	51,1%
Wykonano salę widowiskową z trybuną na około 250 osób oraz możliwością dostawienia miejsc siedzących dla 80 osób wraz ze sceną oraz pomieszczeniami towarzyszącymi i sanitarnymi. Zamontowano wyposażenie, klimatyzację, wykonano modernizację dachu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zakup wyposażenia do budynku "Kulturoteki" w Falenicy	500 000	500 000,00	100,0%
Zakupiono wyposażenie do biblioteki, w tym: regały, książkomaty, stanowiska obsługi, bramki antykradzieżowe, stanowiska kodowania wypożyczeń i zwrotów, stanowiska samodzielnego wypożyczania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	386 687	283 512,01	73,3%
Działalność rekreacyjno-sportowa	386 687	283 512,01	73,3%
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	316 687	283 512,01	89,5%
Wykonano siłownię plenerową przy ul. Harmonistów i ul. Axentowicza. Dopuszono w elementy zabawowe plac zabaw na rogu ul. Mydlarskiej i ul. Mirtowej. Wymieniono piasek na "Plaży Romantycznej", wykonano dokumentację miasteczka ruchu drogowego i tętni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	70 000	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	240 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	240 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	240 000	0,00	0,0%
Z uwagi na oferty przewyższające zaplanowane środki, unieważniono przetarg na zakup sprzętu teleinformatycznego wraz z wdrożeniem systemu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 099 402	0	60 198,97	5,5	1 039 203
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	63 000				63 000
Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. W-wy	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2021	887 402		3 347,35	0,4	884 055
Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	149 000		56 851,62	38,2	92 148

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				58 500 271	2 603 394	10 423 663,85	22,3	45 473 213
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer	2018	2021	309	9	51,86	19,7	248
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2021	1 433 400	284 700	265 416,00	38,4	883 284
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2020	85 000	25 000	11 684,87	43,2	48 315
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	614 000				614 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	1 614 000				1 614 000
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	1 562 000				1 562 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	36 343		5 719,34	15,7	30 624
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	99 000				99 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkalniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	4 959 727		481 212,31	9,7	4 478 515
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	466 915		14 123,98	3,0	452 791
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2015	2021	945 363	34	2 988,00	0,3	942 341
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	2 562 758		119 961,53	4,7	2 442 796
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	7 922 803		312 891,43	3,9	7 609 912
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2021	4 077 926	7 375	1 685 230,00	41,5	2 385 321
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	304 000		58 848,47	19,4	245 152
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	10 500		90,11	0,9	10 410

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	661 976	2 694	140 226,80	21,6	519 055
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	269 300		45 466,52	16,9	223 833
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	247 800		46 054,96	18,6	201 745
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	208 636	2 298	39 119,78	19,9	167 218
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2017	2021	486 387	60 787	86 506,22	30,3	339 094
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	372 000		75 519,44	20,3	296 481
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	788 596	96	220 159,88	27,9	568 340
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	636 073	359	167 764,86	26,4	467 949
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	474 075	51	92 032,10	19,4	381 992
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	605 206	33	118 430,13	19,6	486 743
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	489 698	105	94 787,79	19,4	394 805
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	1 656 967	201 617	318 151,40	31,4	1 137 199
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	617 500		135 763,99	22,0	481 736
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	556 661	10 851	130 208,68	25,3	415 601
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2018	2021	370 011	11	66 499,59	18,0	303 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2019	2021	635 169		141 187,18	22,2	493 982
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	1 135 310		236 156,13	20,8	899 154
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 76 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	774 703	52	199 562,74	25,8	575 088
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 204 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	870 344	344	231 678,18	26,7	638 322
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 437 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	248 300		59 288,19	23,9	189 012
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	1 955 523		517 029,00	26,4	1 438 494
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	913 200				913 200
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	155 000		46 000,00	29,7	109 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2021	2 458 220	54 220	820 000,00	35,6	1 584 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2020	33 000	11 000	6 941,95	54,4	15 058
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	15 500	3 500	1 824,74	34,4	10 175
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2020	2 207 612	760 800	1 130 725,00	85,7	316 087
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	818 581	258 042	79 889,70	41,3	480 649
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2023	11 144 879	919 416	2 218 471,00	28,2	8 006 992

5.2.1. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				157 427 479	47 212 347	35 418 265,29	52,5	74 796 867
Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	3 736 437	3 717 637	16 876,02	99,9	1 924
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	5 971 151	4 217 565	770 063,20	83,5	983 523
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzylowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	1 150 000	49 200		4,3	1 100 800
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	1 230 000	50 430	299 915,59	28,5	879 654
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	1 405 574	1 024 912	380 661,13	100,0	1
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	6 500 000	183 803		2,8	6 316 197
Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	2 800 000	91 947		3,3	2 708 053
Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	277 900	27 900	249 799,72	99,9	200
Realizacja projektu: "Utworzenie miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni ulicy Naddnieprzańskiej"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	78 150	11 685	66 465,00	100,0	
Budowa ciągu ul. Tawukowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	2 100 000		85 485,00	4,1	2 014 515
Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	3 475 397		79 606,77	2,3	3 395 790
Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wiselki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2020	264 803	19 803		7,5	245 000
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	2 863 836				2 863 836
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	285 663	273 663	11 944,88	100,0	55
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	216 938	175 637	41 300,66	100,0	0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Urocznej 20	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2020	252 095	14 445	192 681,00	82,2	44 969
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	143 810	14 218	129 480,66	99,9	111
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	197 501	13 526		6,8	183 975
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2020	1 500 000	1 206 119	200 167,27	93,8	93 714
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	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	729 818		1 111,49	0,2	728 707
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	105 487				105 487
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Amiki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	1 211 992		9 841,85	0,8	1 202 150
Zakup serwera i oprogramowania zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2019	124 230	75 460	47 299,91	98,8	1 470
Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	104 050	6 000	98 050,00	100,0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2020	13 696 013	9 560 950	2 546 002,34	88,4	1 589 061
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2020	18 431 164	5 902 094	3 283 104,44	49,8	9 245 966
Realizacja projektu "Liliowy Zakątek treningowy - siłownia plenerowa dla Małych i Dużych"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	66 600	6 200	60 400,00	100,0	
Realizacja projektu "Siłownia Plenerowa ul. Harmonistów"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	60 000	3 444	56 556,00	100,0	
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2020	29 318 855	9 446 146	11 050 551,26	69,9	8 822 158
Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	103 076	6 000	97 076,00	100,0	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	6 900 000	310 183	2 569 582,74	41,7	4 020 234
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	7 048 112	97 786	6 949 566,85	100,0	759
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	1 264 944	461 131	535 340,66	78,8	268 472
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	1 050 000	614 511	299 997,00	87,1	135 492
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicy - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	1 000 000	16 476		1,6	983 524
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	4 200 000	57 000	95 863,84	3,6	4 047 136
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	7 253 994	288 342		4,0	6 965 652
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 138"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	29 662	6 198	23 463,48	100,0	1
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w SP 109"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	87 594	6 200	81 394,00	100,0	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	8 330 000		271 369,00	3,3	8 058 631
Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych: nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 195 przy ul. Króla Maciusia, nr 140 przy ul. Wilgi- zespół szkolno-przedszkolny nr 9 przy ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	1 246 800	46 800	1 095 650,79	91,6	104 349
Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - etap II	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2019	367 061	213 061	125 203,25	92,2	28 797
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	3 104 762	3 100 096	4 665,69	100,0	0
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	6 000 000	2 289 938	3 056 554,89	89,1	653 507
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	3 335 462	2 603 980	251 660,90	85,6	479 821
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	2 438 548	1 001 861	283 512,01	52,7	1 153 175
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	5 370 000				5 370 000