

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, WRZESIEŃ 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	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	39
	D.1. Oświata i wychowanie	39
	D.1.1. Szkoły podstawowe	40
	D.1.2. Przedszkola	41
	D.1.3. Licea ogólnokształcące	42
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	43
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
	E.1. Wawerskie Centrum Kultury	45
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	46
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	47
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	59
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.2.1. Transport i komunikacja	63
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	65
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69
	4.2.4. Edukacja	73
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	81
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	87
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	89
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	91
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	92
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	96
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	97
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	107

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹), w terminie do 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego, jednakże rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), wydanym na podstawie art. 15zż ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374²), przesunięto ten termin do 30 września bieżącego roku.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2020 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w zakresie dzielnicy **Wawer**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2020 r. w dzielnicy **Wawer** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WAWER W LATACH 2019-2020 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 rok		2020 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie w okresie I półrocza	2019 r.	2020 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	51 599 997	31 669 261	19 156 250	9 665 460	61,4	50,5	30,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	49 919 129	30 314 259	18 217 250	9 122 080	60,7	50,1	30,1
A.1.1	Podatki i opłaty lokalne *	29 442 481	18 108 396	-	-	61,5	-	-
A.1.2	Pozostałe	20 476 648	12 205 863	18 217 250	9 122 080	59,6	50,1	74,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 680 868	1 355 002	939 000	543 380	80,6	57,9	40,1
B	WYDATKI OGÓŁEM	387 445 865	155 040 433	442 579 477	199 532 875	40,0	45,1	128,7
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	349 607 020	144 337 981	369 334 468	180 254 604	41,3	48,8	124,9
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" **	76 499 978	24 250 337	95 265 873	53 709 408	31,7	56,4	221,5
B.1.2	Pozostałe	273 107 042	120 087 644	274 068 595	126 545 196	44,0	46,2	105,4
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	37 838 845	10 702 452	73 245 009	19 278 271	28,3	26,3	180,1

* Od 2020 r. realizacja i ewidencja w Centrum Obsługi Podatnika.

** Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu "Rodzina 500 plus".

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, 374, 568, 695 i 1175.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478 i 1493.

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	19 156 250	9 665 460,29	50,5
DOCHODY BIEŻĄCE	18 217 250	9 122 079,84	50,1
DOCHODY WŁASNE	18 217 250	9 122 079,84	50,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 003 888,25</i>	<i>59,1</i>
Opłaty adiacenckie		34 836,42	-
Renta planistyczna	300 000	13 677,36	4,6
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	955 374,47	68,2
Dochody z mienia	10 257 794	4 595 457,94	44,8
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 380	13 379,21	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000	947 918,84	63,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 744 414	3 634 159,89	41,6
Pozostałe dochody	6 259 456	3 522 733,65	56,3
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		2 317,78	-
Pozostałe odsetki	50 500	30 407,73	60,2
Wpływy z różnych dochodów	310 350	343 514,95	110,7
Zwroty dotacji	37 000	37 000,00	100,0
Wpływy do wyjaśnienia		24 764,97	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	333 406	356 103,33	106,8
Mandaty i kary pieniężne		10 632,00	-
Wpływy z różnych opłat	117 950	12 291,93	10,4
Wpływy z usług	5 410 250	2 705 700,96	50,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	939 000	543 380,45	57,9
DOCHODY WŁASNE	939 000	543 380,45	57,9
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>1 390,25</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>119 588,90</i>	<i>-</i>
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		119 588,90	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	939 000	422 401,30	45,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	125 000	113 987,42	91,2
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	28 000	0,00	0,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	786 000	308 413,88	39,2

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	19 156 250	9 665 460,29	50,5
020	Leśnictwo	60	0,00	0,0
600	Transport i łączność		6 090,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 183 040	6 801 891,03	51,6
750	Administracja publiczna	69 150	126 062,71	182,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700 000	1 006 206,03	59,2
758	Różne rozliczenia		31 813,75	-
801	Oświata i wychowanie	190 200	213 039,81	112,0
851	Ochrona zdrowia		628,05	-
852	Pomoc społeczna	226 000	128 380,51	56,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800	32 210,17	4 026,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000	37 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	3 750 000	1 282 138,23	34,2

Zestawienie nr XIII/2

B. WYDATKI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	442 579 477	199 532 874,53	45,1	272 666 702	125 619 027,12	46,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 334 468	180 254 603,91	48,8	215 712 242	107 091 069,99	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 114 449	89 021 172,20	44,7	50 275 840	18 174 395,49	36,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 167 640	70 785 587,07	49,8	24 859 097	12 579 724,10	50,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 946 809	18 235 585,13	32,0	25 416 743	5 594 671,39	22,0
		Dotacje na zadania bieżące	55 780 477	29 517 226,12	52,9	55 780 477	29 517 226,12	52,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 647 723	61 532 160,67	54,1	109 655 925	59 399 448,38	54,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	791 819	184 044,92	23,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 245 009	19 278 270,62	26,3	56 954 460	18 527 957,13	32,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	251	250,84	99,9	251	250,84	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	251	250,84	99,9	251	250,84	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251	250,84	99,9	251	250,84	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251	250,84	99,9	251	250,84	99,9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	251	250,84	99,9	251	250,84	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	251	250,84	99,9	251	250,84	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251	250,84	99,9	251	250,84	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251	250,84	99,9	251	250,84	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 470	5 850,32	21,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 470	5 850,32	21,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 470	5 850,32	21,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	1 680,90	33,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 370	4 169,42	18,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
	40002	Dostarczanie wody	27 470	5 850,32	21,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 470	5 850,32	21,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 470	5 850,32	21,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	1 680,90	33,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 370	4 169,42	18,6			
		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	26 525 379	3 204 824,08	12,1	25 402 795	2 829 400,24	11,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 875 675	3 204 824,08	23,1	12 753 091	2 829 400,24	22,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 875 675	3 204 824,08	23,1	12 753 091	2 829 400,24	22,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 694	22 178,60	28,5	63 300	22 178,60	35,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 797 981	3 182 645,48	23,1	12 689 791	2 807 221,64	22,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 649 704	0,00	0,0	12 649 704	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 705 454	0,00	0,0	2 705 454	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 000	0,00	0,0	225 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 000	0,00	0,0	225 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 000	0,00	0,0	225 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 480 454	0,00	0,0	2 480 454	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	23 309 848	3 141 186,14	13,5	22 187 264	2 765 762,30	12,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 140 598	3 141 186,14	23,9	12 018 014	2 765 762,30	23,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 140 598	3 141 186,14	23,9	12 018 014	2 765 762,30	23,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 694	22 178,60	28,5	63 300	22 178,60	35,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 062 904	3 119 007,54	23,9	11 954 714	2 743 583,70	22,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 169 250	0,00	0,0	10 169 250	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	510 077	63 637,94	12,5	510 077	63 637,94	12,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 077	63 637,94	12,5	510 077	63 637,94	12,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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:	510 077	63 637,94	12,5	510 077	63 637,94	12,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 077	63 637,94	12,5	510 077	63 637,94	12,5
		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	27 648 883	8 524 811,08	30,8	3 829 229	1 243 617,98	32,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 833 161	7 810 452,22	43,8	913 091	579 620,78	63,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 812 751	7 797 191,19	43,8	913 091	579 620,78	63,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 232 355	3 630 505,48	50,2	63 440	14 402,90	22,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 580 396	4 166 685,71	39,4	849 651	565 217,88	66,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 410	13 261,03	65,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 815 722	714 358,86	7,3	2 916 138	663 997,20	22,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 267 637	4 089 899,85	49,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 267 637	4 089 899,85	49,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 247 227	4 076 638,82	49,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 076 473	3 573 047,73	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 170 754	503 591,09	43,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 410	13 261,03	65,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 381 246	4 434 911,23	22,9	3 829 229	1 243 617,98	32,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 565 524	3 720 552,37	38,9	913 091	579 620,78	63,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 565 524	3 720 552,37	38,9	913 091	579 620,78	63,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 882	57 457,75	36,9	63 440	14 402,90	22,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 409 642	3 663 094,62	38,9	849 651	565 217,88	66,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 815 722	714 358,86	7,3	2 916 138	663 997,20	22,8
710		Działalność usługowa	586 797	31 467,16	5,4	586 797	31 467,16	5,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 797	31 467,16	5,4	586 797	31 467,16	5,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 797	31 467,16	5,4	586 797	31 467,16	5,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 500	17 677,41	15,0	117 500	17 677,41	15,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	469 297	13 789,75	2,9	469 297	13 789,75	2,9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	586 797	31 467,16	5,4	586 797	31 467,16	5,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 797	31 467,16	5,4	586 797	31 467,16	5,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 797	31 467,16	5,4	586 797	31 467,16	5,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 500	17 677,41	15,0	117 500	17 677,41	15,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	469 297	13 789,75	2,9	469 297	13 789,75	2,9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	31 422 821	14 699 210,43	46,8	28 483 749	13 376 162,67	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 062 453	14 699 210,43	47,3	28 123 381	13 376 162,67	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 455 390	14 421 991,27	47,4	27 521 318	13 098 943,51	47,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 476 658	12 690 445,51	51,8	21 892 870	11 472 205,79	52,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 978 732	1 731 545,76	29,0	5 628 448	1 626 737,72	28,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	607 063	277 219,16	45,7	602 063	277 219,16	46,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 368	0,00	0,0	360 368	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	592 000	278 163,94	47,0	592 000	278 163,94	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 000	278 163,94	47,0	592 000	278 163,94	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 000	10 983,30	22,4	49 000	10 983,30	22,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 000	10 983,30	22,4	49 000	10 983,30	22,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 000	267 180,64	49,2	543 000	267 180,64	49,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 347 229	13 014 316,72	47,6	27 347 229	13 014 316,72	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 986 861	13 014 316,72	48,2	26 986 861	13 014 316,72	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 927 798	13 004 278,20	48,3	26 927 798	13 004 278,20	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 760 908	11 432 617,46	52,5	21 760 908	11 432 617,46	52,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 166 890	1 571 660,74	30,4	5 166 890	1 571 660,74	30,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	59 063	10 038,52	17,0	59 063	10 038,52	17,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 368	0,00	0,0	360 368	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	544 520	83 682,01	15,4	544 520	83 682,01	15,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 520	83 682,01	15,4	544 520	83 682,01	15,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	544 520	83 682,01	15,4	544 520	83 682,01	15,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 962	39 588,33	30,0	131 962	39 588,33	30,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 558	44 093,68	10,7	412 558	44 093,68	10,7
		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	2 939 072	1 323 047,76	45,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 939 072	1 323 047,76	45,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 934 072	1 323 047,76	45,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 583 788	1 218 239,72	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 284	104 808,04	29,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,0			
		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	200 020	10 792,46	5,4	200 020	10 792,46	5,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 020	10 792,46	5,4	200 020	10 792,46	5,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 370	10 792,46	14,7	73 370	10 792,46	14,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 370	0,00	0,0	56 370	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	10 792,46	63,5	17 000	10 792,46	63,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 650	0,00	0,0	126 650	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	200 020	10 792,46	5,4	200 020	10 792,46	5,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 020	10 792,46	5,4	200 020	10 792,46	5,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 370	10 792,46	14,7	73 370	10 792,46	14,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 370	0,00	0,0	56 370	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	10 792,46	63,5	17 000	10 792,46	63,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 650	0,00	0,0	126 650	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	1 316,06	17,4	7 585	1 316,06	17,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	1 316,06	17,4	7 585	1 316,06	17,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	1 316,06	17,4	7 585	1 316,06	17,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	1 316,06	17,4	7 585	1 316,06	17,4
		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	1 316,06	17,4	7 585	1 316,06	17,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	1 316,06	17,4	7 585	1 316,06	17,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	1 316,06	17,4	7 585	1 316,06	17,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	1 316,06	17,4	7 585	1 316,06	17,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	179 180 830	88 954 667,57	49,6	78 617 001	39 799 546,86	50,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 201 388	72 356 854,75	49,2	46 637 559	23 201 734,04	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 768 684	49 441 166,08	47,6	3 619 403	396 189,66	10,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 174 334	43 194 510,89	50,1	91 834	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 594 350	6 246 655,19	35,5	3 527 569	396 189,66	11,2
		Dotacje na zadania bieżące	43 018 156	22 805 544,38	53,0	43 018 156	22 805 544,38	53,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 400	72 157,99	25,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	134 148	37 986,30	28,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 979 442	16 597 812,82	51,9	31 979 442	16 597 812,82	51,9
	80101	Szkoły podstawowe	93 871 471	50 764 346,56	54,1	38 972 852	22 461 938,54	57,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 798 619	34 166 533,74	50,4	12 900 000	5 864 125,72	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 931 319	28 400 716,05	50,8	1 100 000	104 468,54	9,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 136 132	25 266 830,91	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 795 187	3 133 885,14	40,2	1 100 000	104 468,54	9,5
		Dotacje na zadania bieżące	11 800 000	5 759 657,18	48,8	11 800 000	5 759 657,18	48,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 300	6 160,51	9,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 072 852	16 597 812,82	63,7	26 072 852	16 597 812,82	63,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 888 015	1 754 869,15	45,1	260 000	85 787,88	33,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 888 015	1 754 869,15	45,1	260 000	85 787,88	33,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 625 015	1 669 081,27	46,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 282 724	1 449 356,70	44,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 291	219 724,57	64,2			
		Dotacje na zadania bieżące	260 000	85 787,88	33,0	260 000	85 787,88	33,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	49 584 991	21 498 888,00	43,4	25 688 937	10 888 782,66	42,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 216 054	21 498 888,00	48,6	20 320 000	10 888 782,66	53,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 152 354	10 606 336,60	43,9	300 000	6 196,74	2,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 307 221	9 194 772,84	45,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 845 133	1 411 563,76	36,7	300 000	6 196,74	2,1
		Dotacje na zadania bieżące	20 020 000	10 882 585,92	54,4	20 020 000	10 882 585,92	54,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 700	9 965,48	22,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 368 937	0,00	0,0	5 368 937	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	1 100 000	470 167,02	42,7	1 100 000	470 167,02	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	470 167,02	42,7	1 100 000	470 167,02	42,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	470 167,02	42,7	1 100 000	470 167,02	42,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	810 000	445 454,10	55,0	810 000	445 454,10	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 000	445 454,10	55,0	810 000	445 454,10	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	810 000	445 454,10	55,0	810 000	445 454,10	55,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 863 423	285 524,38	15,3	1 863 423	285 524,38	15,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 863 423	285 524,38	15,3	1 863 423	285 524,38	15,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 863 423	285 524,38	15,3	1 863 423	285 524,38	15,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	1 863 423	285 524,38	15,3	1 863 423	285 524,38	15,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	9 565 912	4 655 854,60	48,7	2 787 653	1 290 176,67	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 028 259	4 655 854,60	51,6	2 250 000	1 290 176,67	57,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 869 259	3 365 677,93	49,0	100 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 928 128	2 987 392,29	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	941 131	378 285,64	40,2	100 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 150 000	1 290 176,67	60,0	2 150 000	1 290 176,67	60,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	537 653	0,00	0,0	537 653	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	349 999	56 648,23	16,2	110 846	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 999	56 648,23	16,2	110 846	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	349 999	56 648,23	16,2	110 846	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 598	26 738,82	23,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 401	29 909,41	12,7	110 846	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 086 001	1 570 143,74	50,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 086 001	1 570 143,74	50,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 070 601	1 569 917,74	51,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 503 512	1 305 676,36	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	567 089	264 241,38	46,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400	226,00	1,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 268 976	2 148 460,78	50,3	3 100 000	1 597 070,74	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 268 976	2 148 460,78	50,3	3 100 000	1 597 070,74	51,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 168 976	551 390,04	47,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 976	517 432,74	47,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 000	33 957,30	39,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 100 000	1 597 070,74	51,5	3 100 000	1 597 070,74	51,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 948 057	3 752 623,55	54,0	2 900 000	1 738 391,01	59,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 948 057	3 752 623,55	54,0	2 900 000	1 738 391,01	59,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 048 057	2 014 232,54	49,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 994 257	1 997 251,52	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 800	16 981,02	31,6			
		Dotacje na zadania bieżące	2 900 000	1 738 391,01	59,9	2 900 000	1 738 391,01	59,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 435 402	807 160,15	56,2	700 000	358 101,44	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 435 402	807 160,15	56,2	700 000	358 101,44	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	735 402	449 058,71	61,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 952	449 058,71	61,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	358 101,44	51,2	700 000	358 101,44	51,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	679 269	178 152,42	26,2	178 156	178 152,42	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	679 269	178 152,42	26,2	178 156	178 152,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	501 113	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	501 113	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	178 156	178 152,42	100,0	178 156	178 152,42	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 729 314	566 374,89	32,8	145 134	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 729 314	566 374,89	32,8	145 134	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 453 166	472 582,59	32,5	145 134	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 834	0,00	0,0	91 834	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 361 332	472 582,59	34,7	53 300	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000	55 806,00	39,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	134 148	37 986,30	28,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 360 832	954 244,00	70,1	1 347 539	945 063,66	70,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 360 832	954 244,00	70,1	1 347 539	945 063,66	70,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 832	35 244,00	9,5	358 539	26 063,66	7,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 711	32 733,14	13,1	240 000	25 280,00	10,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 121	2 510,86	2,1	118 539	783,66	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	989 000	919 000,00	92,9	989 000	919 000,00	92,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 347 539	945 063,66	70,1	1 347 539	945 063,66	70,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 539	945 063,66	70,1	1 347 539	945 063,66	70,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 539	26 063,66	7,3	358 539	26 063,66	7,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000	25 280,00	10,5	240 000	25 280,00	10,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 539	783,66	0,7	118 539	783,66	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	989 000	919 000,00	92,9	989 000	919 000,00	92,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	558	223,20	40,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	558	223,20	40,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	558	223,20	40,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558	223,20	40,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	12 735	8 957,14	70,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 735	8 957,14	70,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 735	8 957,14	70,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 711	7 453,14	76,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 024	1 504,00	49,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	12 289 117	6 052 789,60	49,3	1 713 676	763 949,76	44,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 289 117	6 052 789,60	49,3	1 713 676	763 949,76	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 307 735	3 530 832,39	48,3	2 984	55,54	1,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 374 964	3 110 741,48	48,8	84	55,54	66,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	932 771	420 090,91	45,0	2 900	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 209 400	607 825,00	50,3	1 209 400	607 825,00	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 771 982	1 914 132,21	50,7	501 292	156 069,22	31,1
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 127 400	555 825,00	49,3	1 127 400	555 825,00	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 127 400	555 825,00	49,3	1 127 400	555 825,00	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 127 400	555 825,00	49,3	1 127 400	555 825,00	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	190 781	76 385,97	40,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 781	76 385,97	40,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 781	76 385,97	40,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 781	76 385,97	40,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 429 687	639 207,09	44,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 429 687	639 207,09	44,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	38 383,74	54,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	38 383,74	54,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 359 687	600 823,35	44,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	501 376	156 124,76	31,1	501 376	156 124,76	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	501 376	156 124,76	31,1	501 376	156 124,76	31,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84	55,54	66,1	84	55,54	66,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84	55,54	66,1	84	55,54	66,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 292	156 069,22	31,1	501 292	156 069,22	31,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 757 091	1 078 201,99	61,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 757 091	1 078 201,99	61,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 757 091	1 078 201,99	61,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 771 594	2 891 607,33	50,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 771 594	2 891 607,33	50,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 751 594	2 890 956,70	50,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 285 350	2 635 581,08	49,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	466 244	255 375,62	54,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	650,63	3,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 145 576	513 630,44	44,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 145 576	513 630,44	44,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 145 276	513 630,44	44,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 530	474 384,86	44,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 746	39 245,58	51,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	133 612	78 387,02	58,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 612	78 387,02	58,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 612	78 387,02	58,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	232 000	63 420,00	27,3	84 900	52 000,00	61,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 000	63 420,00	27,3	84 900	52 000,00	61,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	11 420,00	7,6	2 900	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	720,00	3,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000	10 700,00	8,2	2 900	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	82 000	52 000,00	63,4	82 000	52 000,00	63,4
		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	1 178 401	467 664,21	39,7	296 000	294 999,99	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 178 401	467 664,21	39,7	296 000	294 999,99	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 930	29 769,59	13,3	6 000	4 999,99	83,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500	2 600,20	6,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 430	27 169,39	14,9	6 000	4 999,99	83,3
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000,00	100,0	290 000	290 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	1 836,00	27,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	657 671	146 058,62	22,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
	85395	Pozostała działalność	1 178 401	467 664,21	39,7	296 000	294 999,99	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 178 401	467 664,21	39,7	296 000	294 999,99	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 930	29 769,59	13,3	6 000	4 999,99	83,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500	2 600,20	6,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 430	27 169,39	14,9	6 000	4 999,99	83,3
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000,00	100,0	290 000	290 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	1 836,00	27,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	657 671	146 058,62	22,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 048 400	6 228 366,60	47,7	1 068 154	319 799,74	29,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 048 400	6 228 366,60	47,7	1 068 154	319 799,74	29,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 957 474	5 710 910,40	47,8	377 726	88 664,00	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 283 156	5 318 370,75	47,1	358 911	88 664,00	24,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	674 318	392 539,65	58,2	18 815	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	492 328	231 135,74	46,9	492 328	231 135,74	46,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 598	286 320,46	47,8	198 100	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	8 735 083	4 365 977,03	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 735 083	4 365 977,03	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 735 083	4 365 977,03	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 342 317	4 085 931,13	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 766	280 045,90	71,3			
		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	214 379	99 177,24	46,3	110 000	48 958,64	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 379	99 177,24	46,3	110 000	48 958,64	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 379	50 218,60	48,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 379	50 218,60	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	110 000	48 958,64	44,5	110 000	48 958,64	44,5
		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	2 669 231	1 198 412,77	44,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	2 669 231	1 198 412,77	44,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 669 231	1 198 412,77	44,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 477 549	1 093 557,02	44,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 682	104 855,75	54,7			
		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	382 328	182 177,10	47,6	382 328	182 177,10	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 328	182 177,10	47,6	382 328	182 177,10	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	382 328	182 177,10	47,6	382 328	182 177,10	47,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	393 500	93 764,00	23,8	343 500	88 664,00	25,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 500	93 764,00	23,8	343 500	88 664,00	25,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	393 500	93 764,00	23,8	343 500	88 664,00	25,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 500	88 664,00	25,8	343 500	88 664,00	25,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	5 100,00	10,2			
		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	458 798	177 813,46	38,8	198 100	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	458 798	177 813,46	38,8	198 100	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458 798	177 813,46	38,8	198 100	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	113 800	100 280,00	88,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 800	100 280,00	88,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 800	100 280,00	88,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 870	2 538,00	6,4	18 815	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 870	2 538,00	6,4	18 815	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 870	2 538,00	6,4	18 815	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 870	2 538,00	6,4	18 815	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	41 411	8 227,00	19,9	15 411	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 411	8 227,00	19,9	15 411	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 411	0,00	0,0	15 411	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 411	0,00	0,0	15 411	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	8 227,00	31,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	110 662 489	60 084 729,82	54,3	110 457 189	59 991 030,65	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 376 919	60 084 729,82	54,4	110 171 619	59 991 030,65	54,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 189 099	1 118 569,82	51,1	1 983 799	1 024 870,65	51,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 935 338	999 607,75	51,7	1 734 588	908 604,41	52,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 761	118 962,07	46,9	249 211	116 266,24	46,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 187 820	58 966 160,00	54,5	108 187 820	58 966 160,00	54,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	285 570	0,00	0,0	285 570	0,00	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	95 265 873	53 709 408,22	56,4	95 265 873	53 709 408,22	56,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 265 873	53 709 408,22	56,4	95 265 873	53 709 408,22	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	781 253	439 965,04	56,3	781 253	439 965,04	56,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 798	439 965,04	62,1	708 798	439 965,04	62,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	72 455	0,00	0,0	72 455	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 484 620	53 269 443,18	56,4	94 484 620	53 269 443,18	56,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 504 998	6 143 434,18	53,4	11 504 998	6 143 434,18	53,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 504 998	6 143 434,18	53,4	11 504 998	6 143 434,18	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	920 298	468 317,36	50,9	920 298	468 317,36	50,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 298	468 639,37	50,9	920 298	468 639,37	50,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		-322,01	-		-322,01	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 584 700	5 675 116,82	53,6	10 584 700	5 675 116,82	53,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 542	0,00	0,0	1 542	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 542	0,00	0,0	1 542	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 542	0,00	0,0	1 542	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542	0,00	0,0	1 542	0,00	0,0
		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						
	85504	Wspieranie rodziny	3 427 750	115 299,17	3,4	3 222 450	21 600,00	0,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 427 750	115 299,17	3,4	3 222 450	21 600,00	0,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 250	93 699,17	30,3	103 950	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 700	91 003,34	29,9	103 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 550	2 695,83	59,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 118 500	21 600,00	0,7	3 118 500	21 600,00	0,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	285 570	0,00	0,0	285 570	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	285 570	0,00	0,0	285 570	0,00	0,0
	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	176 756	116 588,25	66,0	176 756	116 588,25	66,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 756	116 588,25	66,0	176 756	116 588,25	66,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 756	116 588,25	66,0	176 756	116 588,25	66,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 756	116 588,25	66,0	176 756	116 588,25	66,0
		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	17 134 652	2 025 552,92	11,8	6 283 417	672 663,34	10,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 570 776	688 948,25	26,8	1 010 506	22 610,50	2,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 570 776	688 948,25	26,8	1 010 506	22 610,50	2,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 470	8 388,40	8,0	80 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 466 306	680 559,85	27,6	930 506	22 610,50	2,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 563 876	1 336 604,67	9,2	5 272 911	650 052,84	12,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 173 380	585 000,02	26,9	2 173 380	585 000,02	26,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 320	0,00	0,0	84 320	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 320	0,00	0,0	84 320	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 320	0,00	0,0	84 320	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 089 060	585 000,02	28,0	2 089 060	585 000,02	28,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	699 281	390 994,09	55,9	45 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	699 281	390 994,09	55,9	45 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	699 281	390 994,09	55,9	45 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	699 281	390 994,09	55,9	45 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	404 756	5 521,77	1,4	404 756	5 521,77	1,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 756	5 521,77	1,4	404 756	5 521,77	1,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 756	5 521,77	1,4	404 756	5 521,77	1,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 756	5 521,77	1,4	404 756	5 521,77	1,4
		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	184 350	0,00	0,0	184 350	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 350	0,00	0,0	184 350	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 350	0,00	0,0	184 350	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 350	0,00	0,0	104 350	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 191	6 832,57	33,8	20 191	6 832,57	33,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 191	6 832,57	33,8	20 191	6 832,57	33,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 191	6 832,57	33,8	20 191	6 832,57	33,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	20 191	6 832,57	33,8	20 191	6 832,57	33,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 500	833,27	9,8	6 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	833,27	9,8	6 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	833,27	9,8	6 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	833,27	9,8	6 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	13 639 194	1 036 371,20	7,6	3 444 240	75 308,98	2,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 164 378	284 766,55	24,5	260 389	10 256,16	3,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 164 378	284 766,55	24,5	260 389	10 256,16	3,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 470	8 388,40	34,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 139 908	276 378,15	24,2	260 389	10 256,16	3,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 474 816	751 604,65	6,0	3 183 851	65 052,82	2,0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 393 350	4 893 055,47	42,9	11 390 100	4 892 222,20	43,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 903 023	4 276 961,20	43,2	9 899 773	4 276 127,93	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	547 430	12 240,20	2,2	544 180	11 406,93	2,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	0,00	0,0	44 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 430	12 240,20	2,4	500 180	11 406,93	2,3
		Dotacje na zadania bieżące	9 315 593	4 264 721,00	45,8	9 315 593	4 264 721,00	45,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 490 327	616 094,27	41,3	1 490 327	616 094,27	41,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	904 180	251 406,93	27,8	904 180	251 406,93	27,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	904 180	251 406,93	27,8	904 180	251 406,93	27,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	544 180	11 406,93	2,1	544 180	11 406,93	2,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	0,00	0,0	44 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 180	11 406,93	2,3	500 180	11 406,93	2,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	320 000	240 000,00	75,0	320 000	240 000,00	75,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 966 517	2 354 568,00	39,5	5 966 517	2 354 568,00	39,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 129 688	2 354 568,00	45,9	5 129 688	2 354 568,00	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 129 688	2 354 568,00	45,9	5 129 688	2 354 568,00	45,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	836 829	0,00	0,0	836 829	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	4 519 403	2 286 247,27	50,6	4 519 403	2 286 247,27	50,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 865 905	1 670 153,00	43,2	3 865 905	1 670 153,00	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 865 905	1 670 153,00	43,2	3 865 905	1 670 153,00	43,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	653 498	616 094,27	94,3	653 498	616 094,27	94,3
	92195	Pozostała działalność	3 250	833,27	25,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	833,27	25,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	833,27	25,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	833,27	25,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	9 912 200	3 393 281,91	34,2	2 983 200	446 743,51	15,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 812 200	3 379 881,91	43,3	983 200	446 743,51	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 338 200	2 979 808,09	40,6	517 200	47 743,51	9,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 994 490	1 756 146,56	44,0	116 200	30 655,45	26,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 343 710	1 223 661,53	36,6	401 000	17 088,06	4,3
		Dotacje na zadania bieżące	466 000	399 000,00	85,6	466 000	399 000,00	85,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	1 073,82	13,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	2 100 000	13 400,00	0,6	2 000 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	2 100 000	13 400,00	0,6	2 000 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 100 000	13 400,00	0,6	2 000 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 829 000	2 933 138,40	43,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 829 000	2 933 138,40	43,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 821 000	2 932 064,58	43,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 878 290	1 725 491,11	44,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 942 710	1 206 573,47	41,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	1 073,82	13,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	983 200	446 743,51	45,4	983 200	446 743,51	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	983 200	446 743,51	45,4	983 200	446 743,51	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 200	47 743,51	9,2	517 200	47 743,51	9,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 200	30 655,45	26,4	116 200	30 655,45	26,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 000	17 088,06	4,3	401 000	17 088,06	4,3
		Dotacje na zadania bieżące	466 000	399 000,00	85,6	466 000	399 000,00	85,6
		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				73 245 009	19 278 270,62	26,3
600		Transport i łączność				12 649 704	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				2 480 454	0,00	0,0
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	1 600 800	0,00	0,0
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	879 654	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				10 169 250	0,00	0,0
		Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	5 216 197	0,00	0,0
		Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	2 708 053	0,00	0,0
		Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	1 000 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	1 000 000	0,00	0,0
		Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wiślicki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2020	245 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				9 815 722	714 358,86	7,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				9 815 722	714 358,86	7,3
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	2 849 281	663 997,20	23,3
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2020	75 569	0,00	0,0
		Wykonanie projektów instalacji gazu, centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz pieców gazowych z dostosowaniem istniejących kominów dla budynków na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2020	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	2021	4 603 697	25 939,48	0,6
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertz 1, Jablecznej 3, Maciejowickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	728 706	16 484,92	2,3
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Derkaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	105 487	723,52	0,7
		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	1 202 150	7 213,74	0,6
		Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 obręb 31280	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	66 857	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				360 368	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				360 368	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	240 000	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	120 368	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				31 979 442	16 597 812,82	51,9
	80101	Szkoły podstawowe				26 072 852	16 597 812,82	63,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2020	10 322 157	5 841 639,91	56,6
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	4 019 243	3 546 470,99	88,2
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	268 472	0,00	0,0
		Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	3 000 000	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	8 358 631	7 209 701,92	86,3
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych: nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 195 przy ul. Króla Macjusia, nr 140 przy ul. Wilgi- zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2020	104 349	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				5 368 937	0,00	0,0
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	135 492	0,00	0,0
		Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	983 524	0,00	0,0
		Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	4 047 136	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 107 przy ul. Wilgi 29	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	80 184	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 264 przy ul. Korkowej 147/149	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	122 601	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				537 653	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXVI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Alpejskiej 16	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	191 807	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Halnej 20	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	345 846	0,00	0,0
855		Rodzina				285 570	0,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				285 570	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku żłobka i przedszkola przy Trakcie Lubelskim 89	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	285 570	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				14 563 876	1 336 604,67	9,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 089 060	585 000,02	28,0
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2021	2 089 060	585 000,02	28,0
	90095	Pozostała działalność				12 474 816	751 604,65	6,0
		Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2020	9 245 965	686 551,83	7,4
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	312 677	0,00	0,0
		Folwark Wawer - EkoWiocha nad warszawską Wisłą	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	200 000	0,00	0,0
		Pumptrack Falenica - tor rowerowy dla każdego	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	200 000	6 150,00	3,1
		Nowoczesny Tor Rowerowy Pumptrack dla młodzieży i dzieci przy ulicy Mrówczej/ Piechurów Międzyzlesie/Anin/Sadul	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	490 000	0,00	0,0
		Fontanny w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	498 000	0,00	0,0
		Tężnia solna (niesolankowa) z wykorzystaniem aerozolu solnego	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	330 000	10 000,00	3,0
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	1 153 174	48 902,82	4,2
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2021	45 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 490 327	616 094,27	41,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				836 829	0,00	0,0
		Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	479 821	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Wawerskiego Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1a	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	357 008	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				653 498	616 094,27	94,3
		Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	653 498	616 094,27	94,3
926		Kultura fizyczna				2 100 000	13 400,00	0,6
	92601	Obiekty sportowe				2 100 000	13 400,00	0,6
		Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	2 000 000	0,00	0,0
		Tyrolka zjazd linowy	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2020	25 000	13 400,00	53,6
		Zjeżdżalnia rurowa i pajęczyna do wspinaczki	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2020	75 000	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	77 868,88	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 629 328	2 812 633,64	22,3
Suma bilansowa (I + II)		12 629 328	2 890 502,52	22,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 629 328	2 017 607,90	16,0
1	Bieżące	12 577 328	2 017 607,90	16,0
2	Inwestycyjne	52 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	872 894,62	
Suma bilansowa (III + IV)		12 629 328	2 890 502,52	22,9

Zestawienie nr XIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.1. 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	12 292,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 079 436	1 747 905,06	21,6
Suma bilansowa (I + II)		8 079 436	1 760 197,62	21,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 079 436	1 246 070,74	15,4
1	Bieżące	8 027 436	1 246 070,74	15,5
2	Inwestycyjne	52 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	514 126,88	
Suma bilansowa (III + IV)		8 079 436	1 760 197,62	21,8

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.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	65 133,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 210 932	1 012 136,68	24,0
Suma bilansowa (I + II)		4 210 932	1 077 270,34	25,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 210 932	752 890,07	17,9
1	Bieżące	4 210 932	752 890,07	17,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	324 380,27	
Suma bilansowa (III + IV)		4 210 932	1 077 270,34	25,6

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	442,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	338 960	52 591,90	15,5
Suma bilansowa (I + II)		338 960	53 034,56	15,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	338 960	18 647,09	5,5
1	Bieżące	338 960	18 647,09	5,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	34 387,47	
Suma bilansowa (III + IV)		338 960	53 034,56	15,6

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

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

E.1. Wawerskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	54 970	54 969,59	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	384 913	384 912,34	100,0
C	Przychody ogółem	6 349 192	2 808 636,78	44,2
I	Przychody własne	840 000	351 050,42	41,8
1	wpływy z działalności	700 000	266 018,96	38,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	140 000	85 031,46	60,7
II	Dotacje	5 218 553	2 412 532,73	46,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 088 888	2 323 668,00	45,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	40 800	30 900,00	75,7
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	88 865	57 964,73	65,2
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	290 639	45 053,63	15,5
D	SUMA [-A+B+C]	6 722 401	3 181 845,25	47,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 177 753	2 377 612,54	38,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 555 589	1 802 863,49	39,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053 847	1 315 607,77	43,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	793 746	234 635,60	29,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	707 996	252 620,12	35,7
II	Zakup towarów i usług	1 203 299	524 337,31	43,6
1	materiały i paliwa	104 090	73 163,07	70,3
2	energia	424 190	126 701,19	29,9
3	remonty	23 219	32 761,50	141,1
4	usługi pozostałe	651 800	291 711,55	44,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	418 865	50 411,74	12,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	879 386	819 043,37	93,1
1	należności wymagalne	25 226	25 225,28	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	818 087	771 243,27	94,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	111 656	111 655,71	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 410 023	1 670 224,88	30,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		48	41,85	87,6

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	4 928	4 927,97	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	3 015	3 015,22	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	210 844	210 843,75	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	207 344	207 343,85	100,0
C	Przychody ogółem	4 261 044	1 655 684,93	38,9
I	Przychody własne	82 000	30 478,30	37,2
1	wpływy z działalności	28 000	4 978,30	17,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	54 000	25 500,00	47,2
II	Dotacje	3 888 405	1 580 153,00	40,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta *	3 797 905	1 512 153,00	39,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	68 000	68 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	22 500	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	290 639	45 053,63	15,5
D	SUMA [-A+B+C]	4 466 960	1 861 600,71	41,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 257 549	1 630 829,05	38,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 139 574	1 184 505,17	37,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 587 925	994 498,60	38,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 000	10 084,00	20,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	501 649	179 922,57	35,9
II	Zakup towarów i usług	675 770	304 487,64	45,1
1	materiały i paliwa	329 470	163 911,82	49,8
2	energia	126 000	52 880,47	42,0
3	remonty	26 000	11 217,55	43,1
4	usługi pozostałe	194 300	76 477,80	39,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	442 205	141 836,24	32,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	185 737	217 750,22	117,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	185 737	215 541,82	116,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	27 757,03	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 071 812	1 440 835,86	35,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		35 978	35 977,50	100,0
1	środki własne	35 978	35 977,50	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43	37,63	87,9

* - różnica w wykonaniu dotacji z budżetu miasta pomiędzy Rb-28s a wykonaniem w instytucji kultury w wysokości 90.000 zł wynika z daty zaksięgowania środków przez instytucję kultury

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	369 334 468	180 254 603,91	48,8	73 245 009	19 278 270,62	26,3	442 579 477	199 532 874,53	45,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 585 082	2 512 142,34	21,7	15 498 985	663 997,20	4,3	27 084 067	3 176 139,54	11,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 032 361	7 821 075,95	43,4	6 966 441	50 361,66	0,7	24 998 802	7 871 437,61	31,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 889 090	1 387 731,15	28,4	14 563 876	1 336 604,67	9,2	19 452 966	2 724 335,82	14,0
EDUKACJA	163 017 041	79 779 331,64	48,9	31 979 442	16 597 812,82	51,9	194 996 483	96 377 144,46	49,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	124 249 436	67 157 570,70	54,1	285 570	0,00	0,0	124 535 006	67 157 570,70	53,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 903 023	4 276 961,20	43,2	1 490 327	616 094,27	41,3	11 393 350	4 893 055,47	42,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 802 200	3 370 982,43	43,2	2 100 000	13 400,00	0,6	9 902 200	3 384 382,43	34,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	549 520	83 845,73	15,3				549 520	83 845,73	15,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 155 715	13 788 452,69	47,3	360 368	0,00	0,0	29 516 083	13 788 452,69	46,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	151 000	76 510,08	50,7				151 000	76 510,08	50,7

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	369 334 468	180 254 603,91	48,8	215 712 242	107 091 069,99	49,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 585 082	2 512 142,34	21,7	11 398 382	2 480 875,63	21,8
Drogi i mosty	11 585 082	2 512 142,34	21,7	11 398 382	2 480 875,63	21,8
Utrzymanie i remonty dróg	11 041 414	2 435 721,06	22,1	10 863 014	2 408 020,32	22,2
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	10 816 414	2 435 721,06	22,5	10 638 014	2 408 020,32	22,6
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	225 000	0,00	0,0	225 000	0,00	0,0
Oświetlenie ulic	20 191	6 832,57	33,8	20 191	6 832,57	33,8
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 191	6 832,57	33,8	20 191	6 832,57	33,8
Opracowania i analizy związane z drogami	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	493 477	69 588,71	14,1	485 177	66 022,74	13,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 032 361	7 821 075,95	43,4	1 124 291	599 732,29	53,3
Gospodarka przestrzenna	525 277	314 187,86	59,8	525 277	314 187,86	59,8
Plany zagospodarowania przestrzennego	294 077	294 076,35	100,0	294 077	294 076,35	100,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	231 200	20 111,51	8,7	231 200	20 111,51	8,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	16 176 703	7 052 287,98	43,6	281 203	249 653,25	88,8
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 695 858	1 812 961,01	49,1	253 793	222 734,73	87,8
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 695 815	438 934,90	16,3			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	8 255 637	4 080 412,07	49,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	1 458 599	693 061,48	47,5			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	70 794	26 918,52	38,0	27 410	26 918,52	98,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	412 231	71 591,40	17,4	316 311	35 891,18	11,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	213 899	20 392,86	9,5	213 899	20 392,86	9,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	198 332	51 198,54	25,8	102 412	15 498,32	15,1
Pozostały zasób komunalny	918 150	383 008,71	41,7	1 500	0,00	0,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	778 650	344 171,39	44,2			
Remonty lokali użytkowych	138 000	38 837,32	28,1			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 889 090	1 387 731,15	28,4	2 365 466	371 385,95	15,7
Utrzymanie porządku i czystości	1 293 281	792 020,56	61,2	477 000	355 470,55	74,5
Oczyszczanie miasta	996 049	716 738,00	72,0	350 000	348 868,55	99,7
Zimowe oczyszczanie ulic	85 000	24 912,16	29,3			
Letnie oczyszczanie ulic	425 000	368 679,04	86,7	350 000	348 868,55	99,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	486 049	323 146,80	66,5			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	14 350	3 174,99	22,1	1 000	0,00	0,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	198 882	64 672,30	32,5	44 000	0,00	0,0
Likwidacja dzikich wysypisk	2 000	833,27	41,7			
Gospodarka odpadami	6 500	0,00	0,0	6 500	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	70 500	6 602,00	9,4	70 500	6 602,00	9,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 790	5 850,32	5,2	84 320	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	27 470	5 850,32	21,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	6 900	0,00	0,0	6 900	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	77 420	0,00	0,0	77 420	0,00	0,0
Tereny zielone	2 218 940	317 395,65	14,3	1 434 756	14 395,20	1,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	320 076	5 521,77	1,7	320 076	5 521,77	1,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 814 184	311 873,88	17,2	1 030 000	8 873,43	0,9
Opracowania związane z zielenią	84 680	0,00	0,0	84 680	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 265 079	272 464,62	21,5	369 390	1 520,20	0,4
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	416 446	110 985,11	26,7	133 809	1 269,36	0,9
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	251	250,84	99,9	251	250,84	99,9
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	613 052	161 228,67	26,3			
Przedsięwzięcia ekologiczne	235 330	0,00	0,0	235 330	0,00	0,0
EDUKACJA	163 017 041	79 779 331,64	48,9	47 705 713	23 521 533,78	49,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	157 064 333	77 454 693,39	49,3	46 873 907	23 432 869,78	50,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 396 602	21 799 233,07	49,1	20 830 000	11 328 040,02	54,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 566 602	10 471 193,05	44,4	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 830 000	11 328 040,02	54,4	20 830 000	11 328 040,02	54,4
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 100 000	470 167,02	42,7	1 100 000	470 167,02	42,7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 100 000	470 167,02	42,7	1 100 000	470 167,02	42,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 888 015	1 754 869,15	45,1	260 000	85 787,88	33,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 628 015	1 669 081,27	46,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	260 000	85 787,88	33,0	260 000	85 787,88	33,0
Prowadzenie szkół podstawowych	66 152 197	33 939 362,88	51,3	11 904 469	5 864 125,72	49,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	54 352 197	28 179 705,70	51,8	104 469	104 468,54	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 800 000	5 759 657,18	48,8	11 800 000	5 759 657,18	48,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	8 886 742	4 638 276,63	52,2	2 150 000	1 290 176,67	60,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 736 742	3 348 099,96	49,7			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 150 000	1 290 176,67	60,0	2 150 000	1 290 176,67	60,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 662 520	1 195 889,97	44,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	382 328	182 177,10	47,6	382 328	182 177,10	47,6
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	382 328	182 177,10	47,6	382 328	182 177,10	47,6
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 735 083	4 365 977,03	50,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 371 339	268 605,28	11,3	1 395 531	6 196,74	0,4
Dowożenie uczniów do szkół	1 863 423	285 524,38	15,3	1 863 423	285 524,38	15,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 086 001	1 570 143,74	50,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 379	99 177,24	46,3	110 000	48 958,64	44,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 646 435	6 707 137,48	53,0	6 700 000	3 693 563,19	55,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 946 435	3 013 574,29	50,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 700 000	3 693 563,19	55,1	6 700 000	3 693 563,19	55,1
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	679 269	178 152,42	26,2	178 156	178 152,42	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	501 113	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	178 156	178 152,42	100,0	178 156	178 152,42	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 952 708	2 324 638,25	39,1	831 806	88 664,00	10,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zarządzanie finansami oświaty	2 826 016	1 318 992,67	46,7			
Zarządzanie finansami oświaty	2 826 016	1 318 992,67	46,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	389 869	59 186,23	15,2	129 661	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	565 122	423 842,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	100 245	0,00	0,0	100 245	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	145 410	15 007,31	10,3	53 300	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	393 500	93 764,00	23,8	343 500	88 664,00	25,8
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	572 598	278 093,46	48,6	198 100	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	113 800	100 280,00	88,1			
Stypendia socjalne	411 200	152 879,95	37,2	198 100	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	47 598	24 933,51	52,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	748 948	67 778,30	9,0			
Programy edukacyjno - oświatowe	614 800	29 792,00	4,8			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	134 148	37 986,30	28,3			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	204 000	67 974,28	33,3			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	124 249 436	67 157 570,70	54,1	112 379 182	61 445 862,40	54,7
Programy zdrowotne	1 637 553	1 166 156,46	71,2	1 430 138	1 007 051,54	70,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 539	945 063,66	70,1	1 347 539	945 063,66	70,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 539	945 063,66	70,1	1 347 539	945 063,66	70,1
Działania epidemiczne	290 014	221 092,80	76,2	82 599	61 987,88	75,0
Pomoc społeczna	10 314 632	4 868 047,94	47,2	1 508 385	899 141,06	59,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 147 565	511 707,92	44,6	6 085	1 316,06	21,6
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	7 000	1 836,00	26,2			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	7 000	1 836,00	26,2			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 421 265	3 029 665,95	47,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 127 400	555 825,00	49,3	1 127 400	555 825,00	49,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	205 300	93 699,17	45,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	739 730	378 189,60	51,1	374 900	342 000,00	91,2
Dożywianie	666 372	297 124,30	44,6			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	261 612	180 127,70	68,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	404 760	116 996,60	28,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	112 297 251	61 123 366,30	54,4	109 440 659	59 539 669,80	54,4
Zasiłki i pomoc w naturze	2 652 518	1 498 130,19	56,5			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	108 762 611	59 267 012,33	54,5	108 762 611	59 267 012,33	54,5
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	501 292	156 069,22	31,1	501 292	156 069,22	31,1
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	380 830	202 154,56	53,1	176 756	116 588,25	66,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 903 023	4 276 961,20	43,2	9 899 773	4 276 127,93	43,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	904 180	251 406,93	27,8	904 180	251 406,93	27,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	904 180	251 406,93	27,8	904 180	251 406,93	27,8
Działalność kulturalna	8 995 593	4 024 721,00	44,7	8 995 593	4 024 721,00	44,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 129 688	2 354 568,00	45,9	5 129 688	2 354 568,00	45,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wawerskie Centrum Kultury	5 129 688	2 354 568,00	45,9	5 129 688	2 354 568,00	45,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 865 905	1 670 153,00	43,2	3 865 905	1 670 153,00	43,2
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 865 905	1 670 153,00	43,2	3 865 905	1 670 153,00	43,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 250	833,27	25,6			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	3 250	833,27	25,6			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 802 200	3 370 982,43	43,2	983 200	446 743,51	45,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 769 932	2 909 008,30	43,0			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	6 659 932	2 876 008,30	43,2			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	110 000	33 000,00	30,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 032 268	461 974,13	44,8	983 200	446 743,51	45,4
Imprezy rekreacyjno-sportowe	479 024	113 140,98	23,6	470 700	104 946,06	22,3
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	547 244	342 833,15	62,6	506 500	335 797,45	66,3
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	549 520	83 845,73	15,3	549 520	83 845,73	15,3
Promocja miasta	549 520	83 845,73	15,3	549 520	83 845,73	15,3
Promocja krajowa	524 520	83 682,01	16,0	524 520	83 682,01	16,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	216 000	45 132,56	20,9	216 000	45 132,56	20,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	308 520	38 549,45	12,5	308 520	38 549,45	12,5
Współpraca regionalna	5 000	163,72	3,3	5 000	163,72	3,3
Dekoracja miasta	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 155 715	13 788 452,69	47,3	29 155 715	13 788 452,69	47,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 008 098	13 488 140,64	48,2	28 008 098	13 488 140,64	48,2
Utrzymanie stanowisk pracy	23 014 705	12 073 547,83	52,5	23 014 705	12 073 547,83	52,5
Fundusz wynagrodzeń	22 696 483	12 016 331,78	52,9	22 696 483	12 016 331,78	52,9
Wydatki na rzecz pracownika	318 222	57 216,05	18,0	318 222	57 216,05	18,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 898 393	1 414 592,81	28,9	4 898 393	1 414 592,81	28,9
Remonty bieżące w budynkach	356 000	43 535,75	12,2	356 000	43 535,75	12,2
Utrzymanie Urzędu	1 474 274	443 761,88	30,1	1 474 274	443 761,88	30,1
Obsługa informatyczna	741 500	271 469,23	36,6	741 500	271 469,23	36,6
Obsługa teletechniczna	80 500	1 276,09	1,6	80 500	1 276,09	1,6
Obsługa prawna	470 000	156 092,45	33,2	470 000	156 092,45	33,2
Obsługa kancelaryjna	1 123 249	298 439,94	26,6	1 123 249	298 439,94	26,6
Obsługa medialna	54 480	922,50	1,7	54 480	922,50	1,7
Ochrona osób i mienia	598 390	199 094,97	33,3	598 390	199 094,97	33,3
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
Strategia rozwoju miasta	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 147 617	300 312,05	26,2	1 147 617	300 312,05	26,2
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	589 500	278 163,94	47,2	589 500	278 163,94	47,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	355 597	11 355,65	3,2	355 597	11 355,65	3,2
Wybory do organów państwowych	200 020	10 792,46	5,4	200 020	10 792,46	5,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	151 000	76 510,08	50,7	151 000	76 510,08	50,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	148 820	75 291,34	50,6	148 820	75 291,34	50,6
Różne rozliczenia	148 820	75 291,34	50,6	148 820	75 291,34	50,6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 180	1 218,74	55,9	2 180	1 218,74	55,9
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	2 180	1 218,74	55,9	2 180	1 218,74	55,9

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	73 245 009	19 278 270,62	26,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 498 985	663 997,20	4,3
<i>Drogi i mosty</i>	<i>15 498 985</i>	<i>663 997,20</i>	<i>4,3</i>
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	1 600 800	0,00	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	879 654	0,00	0,0
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	5 216 197	0,00	0,0
Budowa ul. Kwiatów Polskich	2 708 053	0,00	0,0
Budowa ciągu ul. Tawuńskiej i ul. Liliowej	1 000 000	0,00	0,0
Budowa ul. Celulozy	1 000 000	0,00	0,0
Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wisielki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	245 000	0,00	0,0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	2 849 281	663 997,20	23,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 966 441	50 361,66	0,7
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>6 899 584</i>	<i>50 361,66</i>	<i>0,7</i>
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczaj 20	75 569	0,00	0,0
Wykonanie projektów instalacji gazu, centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz pieców gazowych z dostosowaniem istniejących kominów dla budynków na terenie Dzielnicy	183 975	0,00	0,0
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	4 603 697	25 939,48	0,6
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertza 1, Jabłecznej 3, Maciejewickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8	728 706	16 484,92	2,3
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Derkaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2	105 487	723,52	0,7
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	1 202 150	7 213,74	0,6
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>66 857</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 obręb 31280	66 857	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 563 876	1 336 604,67	9,2
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>14 563 876</i>	<i>1 336 604,67</i>	<i>9,2</i>
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	2 089 060	585 000,02	28,0
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	9 245 965	686 551,83	7,4
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	312 677	0,00	0,0
Folwark Wawer - EkoWiocha nad warszawską Wisłą	200 000	0,00	0,0
Pumptrack Falenica - tor rowerowy dla każdego	200 000	6 150,00	3,1
Nowoczesny Tor Rowerowy Pumptrack dla młodzieży i dzieci przy ulicy Mrówczej/ Piechurów Międzyłesie/Anin/Sadul	490 000	0,00	0,0
Fontanny w Falenicy	498 000	0,00	0,0
Tężnia solna (niesolankowa) z wykorzystaniem aerozolu solnego	330 000	10 000,00	3,0
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	1 153 174	48 902,82	4,2
Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	45 000	0,00	0,0
EDUKACJA	31 979 442	16 597 812,82	51,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>31 979 442</i>	<i>16 597 812,82</i>	<i>51,9</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej	10 322 157	5 841 639,91	56,6
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	4 019 243	3 546 470,99	88,2
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	268 472	0,00	0,0
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	135 492	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	983 524	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	4 047 136	0,00	0,0
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	3 000 000	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	8 358 631	7 209 701,92	86,3
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	104 349	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 107 przy ul. Wilgi 29	80 184	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 264 przy ul. Korkowej 147/149	122 601	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXVI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Alpejskiej 16	191 807	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Halnej 20	345 846	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	285 570	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>285 570</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku żłobka i przedszkola przy Trakcie Lubelskim 89	285 570	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 490 327	616 094,27	41,3
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 490 327</i>	<i>616 094,27</i>	<i>41,3</i>
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	653 498	616 094,27	94,3
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	479 821	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Wawerskiego Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1a	357 008	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 100 000	13 400,00	0,6
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 100 000</i>	<i>13 400,00</i>	<i>0,6</i>
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	2 000 000	0,00	0,0
Tyrolka zjazd linowy	25 000	13 400,00	53,6
Zjeżdżalnia rurowa i pajęczyna do wspinaczki	75 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	360 368	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>360 368</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	240 000	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1	120 368	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	19 156 250	9 665 460,29	50,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	18 217 250	9 122 079,84	50,1%
	95,10%	94,38%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 003 888,25	59,1%
	9,33%	11,01%	
Dochody z mienia	10 257 794	4 595 457,94	44,8%
	56,31%	50,38%	
Pozostałe dochody	6 259 456	3 522 733,65	56,3%
	34,36%	38,62%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	939 000	543 380,45	57,9%
	4,90%	5,62%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	939 000	543 380,45	57,9%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	19 156 250	9 665 460,29	50,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 217 250	9 122 079,84	50,1%
	Struktura	95,10%	94,38%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	18 217 250	9 122 079,84	50,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 003 888,25	59,1%
	Struktura	9,33%	11,01%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>34 836,42</u>	<u>-</u>
	Wpływy dotyczą 12 decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej z lat ubiegłych (wpłaty z egzekucji).			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>300 000</u>	<u>13 677,36</u>	<u>4,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z trwających prac nad przygotowaniem decyzji ustalających wysokość renty planistycznej. Wpływy z tego tytułu planowane są w II półroczu 2020 r.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 400 000</u>	<u>955 374,47</u>	<u>68,2%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		770 314,47	
	• prowadzenie robót		176 030,00	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		9 030,00	
	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			
II	Dochody z mienia (100%)	10 257 794	4 595 457,94	44,8%
	Struktura	56,31%	50,38%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>1 500 000</u>	<u>947 918,84</u>	<u>63,2%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 500 000	947 918,84	63,2%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. przesunięcia terminu płatności opłat z tytułu użytkowania wieczystego początkowo do 30 czerwca 2020 r. a następnie do 31 stycznia 2021 r. zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.)			
	2. procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) i zaliczeniem opłat wniesionych w 2019 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na poczet opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po wydaniu zaświadczenia o przekształceniu.			
	3. zwrotów nadpłat w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższały wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej, dokonywanych w ramach procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego			
	4. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	5. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	6. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 18.814,06 zł			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>13 380</u>	<u>13 379,21</u>	<u>100,0%</u>
	w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- z tytułu trwałego zarządu			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 744 414	3 634 159,89	41,6%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niższej ściągalności zaległości 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem lokali oraz w związku z częściowo oddanym do użytkowania targowiskiem przy ul. Walcowniczej 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z niskiego wskaźnika ściągalności 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na dzierżawę gruntów 5. w przypadku wpływów z reklamy - na poziom wykonania planu dochodów miały wpływ między innymi ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów, w tym ich czasowe zamknięcie, wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - na poziom wykonania planu dochodów miały wpływ między innymi ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowe zamknięcie, wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wyższa realizacja dochodów za wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości z tego: Przypis Ściągalność Nadpłaty		7 370 997,09 41,89% 570 803,88	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	3 900 000	1 790 133,16	45,9%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	987 354	284 604,08	28,8%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	20 000	4 905,78	24,5%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 750 000 2 300 000 450 000	913 404,44 690 379,72 223 024,72	33,2%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	55 000 20 000 35 000	19 143,96 13 353,88 5 790,08	34,8%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> <i>- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości</i>	1 032 060 182 060	621 968,47 355 874,42	60,3%
	<i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu</i>	845 000	262 100,44	
	<i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu</i>	5 000	3 993,61	
III	Pozostałe dochody	6 259 456	3 522 733,65	56,3%
	Struktura dochodów z tego:	34,36%	38,62%	
	Mandaty i kary pieniężne	0	10 632,00	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem • z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami.	0	10 632,00 8 090,00 2 542,00	-
	Wpływy z różnych opłat	117 950	12 291,93	10,4%
	w tym: • Pozostałe wpływy z różnych opłat	117 950	12 291,93	
	z tego: Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej) • wpływ kosztów zastępstwa w egzekucji • zwrot kosztów upomnień	1 500 11 950	156,00 12 599,28 11 576,39 733,99 288,90	
	Wpływy z różnych opłat • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych • opłaty za ksero • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	104 500	-463,35 705,00 111,65 -1 280,00 *	
	* Ujemna kwota w ww. pozycji wynika z braku możliwości realizacji inwestycji liniowej z przyczyn niezależnych od inwestora i konieczności zwrotu opłaty wniesionej przez niego w latach ubiegłych.			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	2 317,78	-
	• od opłaty za zajęcie pasa drogowego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Pozostałe odsetki	50 500	30 407,73	60,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		11 494,70	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		8 519,67	
	• opłaty od umowy ratalnej z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		3 000,00	
	• dzierżawy czasowej gruntu		2 398,07	
	• pozostałe		2 156,96	
	• opłaty za lokale użytkowe		1 334,75	
	• opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		1 105,57	
	• opłaty za dzierżawę czasową		398,01	
	Wpływy z różnych dochodów	310 350	343 514,95	110,7%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	138 700	140 900,07	
	Wpływy z różnych dochodów	171 650	202 614,88	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot 50% należnych składek ZUS za miesiąc marzec z tytułu zwolnienia z obowiązku ich opłacania		121 283,88	
	• wpływy ze sprzedaży projektu przyłącza gazowego		24 600,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		19 033,63	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		12 754,36	
	• częściowe zwroty przyznanych zasiłków celowych zwrotnych		11 519,20	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		6 963,23	
	• zwrot kosztów sądowych		3 272,79	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		2 132,75	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		1 055,04	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	333 406	356 103,33	106,8%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	37 000	37 000,00	100,0%
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	24 764,97	-
	Wpływy z usług	5 410 250	2 705 700,96	50,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z wyższej ścieżalności opłat			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - na poziom wykonania planu dochodów miały wpływ między innymi ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowe zamknięcie, wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa COVID-19.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 205 000	1 557 622,19	70,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 205 250	1 148 078,77	35,8%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 854 000	961 633,58	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	193 000	113 271,19	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze świadczone w domu klienta			
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	158 250	73 174,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	939 000	543 380,45	57,9%
	Struktura	4,90%	5,62%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	939 000	543 380,45	57,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 390,25	-
	Struktura	0,00%	0,26%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż przełączników do sieci informatycznej (2 szt.)		1 207,32	
	• sprzedaż samochodu marki Fiat Palio Weekend z 2001 r.		182,93	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	939 000	422 401,30	45,0%
	Struktura dochodów	100,00%	77,74%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) 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, z tego:		113 987,42	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		113 987,42	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		0,00	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		308 413,88	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	119 588,90	-
	Struktura dochodów	0,00%	22,01%	
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>0</u>	<u>119 588,90</u>	<u>-</u>

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

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 585 082	2 512 142,34	21,7%
Drogi i mosty - program 2	11 585 082	2 512 142,34	21,7%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	11 041 414	2 435 721,06	22,1%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	10 816 414	2 435 721,06	22,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	1 435 730		
- długość ogółem (km)	308		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji	6 285 410	2 144 969,02	34,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	15 529	4 675 034	38,5%
remonty brukarskie na drogach gminnych		957 076	0,0%
projekty techniczne remontów dróg		40 000	0,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		550 000	58,6%
nadzór techniczny nad robotami remontowymi		63 300	35,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 283 288	262 666,37	32,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 273	330 000	32,4%
- tłuczniowych		80 000	0,0%
- bitumicznych (m²)	1 273	250 000	42,8%
modernizacja i remont częściowy dróg gminnych oraz miejsc postojowych		620 000	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		476 423	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		335 000	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	160	216 446	14,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	3 603	95 000	53,4%
montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		75 000	42,2%
opłaty za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa		43 000	98,2%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		7 000	0,0%
wykonanie map dróg gruntowych		2 000	0,0%
Projekt: Bezpieczna skalnicowa - progi zwalniające na odcinku od kanału Zagórzańskiego do ul. Trakt Lubelski (Part. 19)	83 419	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	2 067 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata odszkodowań związanych ze zrealizowanymi inwestycjami na drogach gminnych	2 067 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	178 400	27 700,74	15,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic, wywóz nieczystości	114 400	17 555,73	15,3%
zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo)	49 000	9 776,01	20,0%
zakup usług remontowych (naprawa pojazdu asenizacyjnego)	15 000	369,00	2,5%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Nieruchomości	2 000	305,93	15,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi	2 000	305,93	15,3%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Ochrony Środowiska	300	63,00	21,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za usługi wodne	300	63,00	21,0%
<u>Dysponent 7:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	16	16,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za zajęcie pasa drogowego	16	16,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	225 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników	185 025	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów do dróg	39 975	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	20 191	6 832,57	33,8%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 191	6 832,57	33,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Klasyfikacja: rozdział: 90015			
Dysponent 1: Wydział Inwestycji	16 191	5 906,06	36,5%
Kalkulacja:			
opłaty za energię elektryczną	6 191	1 006,06	16,3%
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu oświetlenia	5 100	0,00	0,0%
przetworzenie słupa oświetleniowego	4 900	4 900,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	4 000	926,51	23,2%
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych: najem słupów	4 000	926,51	23,2%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000	0,00	0,0%
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
aktualizacja ewidencji dróg	30 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	493 477	69 588,71	14,1%
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
liczba parkingów (szt.)	421		
powierzchnia parkingów (m²)	8 800		
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	480 077	63 637,94	13,3%
Kalkulacja:			
likwidacja tymczasowych ogólnodostępnych miejsc parkingowych	397 100	22 992,35	5,8%
dzierżawa gruntu pod parkingi przy stacjach PKP	81 877	40 645,59	49,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 300	3 565,97	42,6%
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej na parking przy ulicy Walcowniczej 14	6 500	2 766,47	42,6%
zakup usług remontowych	1 800	799,50	44,4%
Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska	3 050	762,00	25,0%
Kalkulacja:			
opłata za usługi wodne	3 050	762,00	25,0%
Dysponent 4: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 050	1 622,80	81,1%
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (obsługa separatora)	2 000	1 622,80	81,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	50	0,00	0,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 032 361	7 821 075,95	43,4%
Gospodarka przestrzenna - program 2	525 277	314 187,86	59,8%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	294 077	294 076,35	100,0%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	148 500	148 500,00	100,0%
pozostałe odsetki	145 577	145 576,35	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	231 200	20 111,51	8,7%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
	194 700	20 111,51	10,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
przewodzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy	112 700	17 677,41	15,7%
wykonanie kopii wielkoformatowych załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy	45 000	2 434,10	5,4%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	37 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Kadr			
	36 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	36 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	16 176 703	7 052 287,98	43,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 695 858	1 812 961,01	49,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 803		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	1 361		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	207		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	235		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	563 505		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	3 442 065	1 590 226,28	46,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 110 000	465 393,91	41,9%
zakup usług pozostałych	967 577	373 730,47	38,6%
- odprowadzanie ścieków	779 837	282 807,55	36,3%
- wywóz nieczystości kontenerami	80 000	30 844,80	38,6%
- usługi pocztowe	72 640	44 600,00	61,4%
- awaryjne otwieranie drzwi, wymiana zamka, dorabianie kluczy	10 000	5 805,88	58,1%
- dezynsekcja, deratyzacja	7 500	2 865,86	38,2%
- aktualizacja dłużników w KR D	7 000	2 214,00	31,6%
- obsługa kabin TOI TOI	5 100	2 520,72	49,4%
- ogłoszenia prasowe	3 500	344,40	9,8%
- rozliczenie podzielników ciepła	2 000	1 727,26	86,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	674 800	357 723,72	53,0%
podatek od nieruchomości	350 000	180 380,00	51,5%
kary i odszkodowania	151 274	151 273,20	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 840	32 124,93	78,7%
koszty postępowania sądowego	44 000	9 676,27	22,0%
ekspertyzy i opinie	50 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	29 603	7 716,41	26,1%
- pozostałe materiały	24 103	5 114,05	21,2%
- zakup środków do utrzymania czystości	5 500	2 602,36	47,3%
sprzątanie	22 796	11 269,80	49,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	763,50	76,4%
pozostałe odsetki	175	174,07	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	222 746	222 734,73	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania	118 539	118 539,00	100,0%
pozostałe odsetki	104 207	104 195,73	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny i Kadr			
	31 047	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	31 047	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 695 815	438 934,90	16,3%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	2		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	12		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	192		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	1 869 768	77 142,63	4,1%
- remont 7 szt. pustostanów	706 000	47 602,54	6,7%
- remonty lokali mieszkalnych	1 163 768	29 540,09	2,5%
konserwacje	380 000	176 875,75	46,5%
awarie	225 000	99 934,80	44,4%
materiały do konserwacji	120 000	47 725,25	39,8%
nadzór budowlany	66 047	31 283,65	47,4%
materiały do remontów	35 000	5 972,82	17,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, 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 2020 r. poz. 611)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	8 255 637	4 080 412,07	49,4%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 255 637	4 080 412,07	49,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	72,75		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	6,00		
wynagrodzenia i pochodne	7 076 473	3 573 047,73	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	5 541 619	2 617 726,35	47,2%
wynagrodzenia dozorców	270 000	131 997,34	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 502	369 501,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	104 440	53 747,33	51,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 060 912	532 072,47	50,2%
inne:	1 179 164	507 364,34	43,0%
zakup usług pozostałych	574 115	215 238,29	37,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 000	96 600,67	74,9%
zakup materiałów i wyposażenia	120 690	38 228,33	31,7%
wyjazdy służbowe	85 300	43 723,69	51,3%
zakup energii	80 850	40 897,31	50,6%
zakup usług remontowych	79 000	23 941,66	30,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000	12 955,00	33,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 410	13 261,03	65,0%
zakup usług zdrowotnych	10 000	3 304,00	33,0%
szkolenia pracowników	10 000	790,00	7,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 039	8 599,05	57,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 160	9 151,81	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100	673,50	11,0%
różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, 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	1 458 599	693 061,48	47,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	242		
w tym liczba mieszkań	235		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 458 599	693 061,48	47,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	530 000	260 898,30	49,2%
zaliczka remontowa	340 000	156 949,82	46,2%
zaliczka eksploatacyjna	260 000	128 186,56	49,3%
odprowadzanie ścieków	190 000	77 544,60	40,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	135 000	68 980,80	51,1%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 599	501,40	13,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, 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 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	70 794	26 918,52	38,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	43 384	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	29 736	0,00	0,0%
zakup energii	10 528	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 120	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	27 410	26 918,52	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	23 208	23 207,07	100,0%
zakup energii	3 322	3 321,45	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	880	390,00	44,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	412 231	71 591,40	17,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	213 899	20 392,86	9,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	213 399	20 168,86	9,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	108 434	0,00	0,0%
archiwizacja dokumentacji	63 440	14 402,90	22,7%
wykonanie opracowań geodezyjnych w tym badanie ksiąg wieczystych	17 500	2 550,00	14,6%
wyceny gruntów	11 500	0,00	0,0%
opłaty notarialne	5 000	701,10	14,0%
inventaryzacje budynków	3 450	0,00	0,0%
druki map	2 075	2 074,03	100,0%
ogłoszenia prasowe	2 000	440,83	22,0%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	500	224,00	44,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	224,00	44,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	198 332	51 198,54	25,8%
<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			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	95 920	35 700,22	41,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zewnętrzna obsługa prawna	66 000	27 500,00	41,7%
ogłoszenia prasowe	10 951	140,22	1,3%
koszty postępowań sądowych	8 969	8 060,00	89,9%
ekspertyzy, analizy i opinie	8 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	95 412	14 165,00	18,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	37 912	7 000,00	18,5%
wykonanie opracowań geodezyjnych (w tym badanie ksiąg wieczystych i hipotecznych)	30 000	5 100,00	17,0%
ekspertyzy, analizy i opinie	26 500	1 845,00	7,0%
koszty postępowań sądowych	1 000	220,00	22,0%
Dysponent 3: Wydział Prawny i Kadr	7 000	1 333,32	19,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	7 000	1 333,32	19,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	918 150	383 008,71	41,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	778 650	344 171,39	44,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	67		
z tego garaże	12		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, garaże			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	439 000	169 503,22	38,6%
- dozór mienia	395 000	161 141,10	40,8%
- ogłoszenia prasowe, rozliczanie rozdziałników ciepła,	29 000	3 156,43	10,9%
- odprowadzanie ścieków	15 000	5 205,69	34,7%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	283 000	142 284,90	50,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	38 400	20 144,56	52,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty na rzecz budżetu państwa	11 033	10 783,00	97,7%
zakup ekspertyz analiz i opinii	5 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	2 000	1 455,71	72,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	217	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	138 000	38 837,32	28,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> awarie i konserwacje			
zakup materiałów	103 000	30 917,59	30,0%
	35 000	7 919,73	22,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - operaty szacunkowe			
	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)			

4.2.3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 889 090	1 387 731,15	28,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 293 281	792 020,56	61,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	996 049	716 738,00	72,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	85 000	24 912,16	29,3%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	725		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	85 000	24 912,16	29,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów, w tym paliwa, piasku	75 000	24 912,16	33,2%
naprawy i konserwacje sprzętu	10 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	425 000	368 679,04	86,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	805		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	350 000	348 868,55	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	350 000	348 868,55	99,7%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	75 000	19 810,49	26,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do zamiataarki	48 000	13 248,89	27,6%
wywóz nieczystości (kontenerów)	17 000	4 455,60	26,2%
naprawy zamiataarki	10 000	2 106,00	21,1%
Oczyszczanie pozostałych terenów	486 049	323 146,80	66,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	36		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	485 049	323 146,80	66,6%
zakup materiałów	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
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 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	14 350	3 174,99	22,1%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	13 350	3 174,99	23,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
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 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	198 882	64 672,30	32,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	154 882	64 672,30	41,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	154 882	64 672,30	41,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	44 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	24 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	20 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	2 000	833,27	41,7%
<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	2 000	833,27	41,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 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 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	6 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie ekspertyzy z zakresu gospodarki odpadami	4 000	0,00	0,0%
interwencyjny odbiór odpadów	2 000	0,00	0,0%
zakup zestawów higienicznych na psie odchody	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 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 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 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	70 500	6 602,00	9,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	113		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	70 000	6 602,00	9,4%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	113		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	140		
- kastracja -	75		
- odrobaczenie -	12		
- odpchlenie -	17		
- szczepienia -	42		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	38		
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 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	111 790	5 850,32	5,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	27 470	5 850,32	21,3%
<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	27 470	5 850,32	21,3%
liczba studni oligoceńskich	1		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	27 470	5 850,32	21,3%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	9 000	922,50	10,3%
zużycie energii	8 500	2 573,94	30,3%
sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej	5 100	1 680,90	33,0%
zakup materiałów do studni oligoceńskiej	2 768	520,98	18,8%
opłaty za badanie wody	1 500	0,00	0,0%
odprowadzanie ścieków	450	0,00	0,0%
opłaty za pobór wody	152	152,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	6 900	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	6 900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 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	77 420	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych długość sieci rowów melioracyjnych (km)	3,82		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (konserwacja fragmentów Rowu Miedzeszyńskiego i Kanału Żegrzyńskiego)	70 000	0,00	0,0%
opłata za partycypację w utrzymaniu Kanału Wawerskiego	7 420	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 218 940	317 395,65	14,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	320 076	5 521,77	1,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	1		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	270 000	5 521,77	2,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (podlewanie, pielienie)	50 076	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 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	1 814 184	311 873,88	17,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	257		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	784 184	303 000,45	38,6%
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie i koszenie	659 190	259 295,62	39,3%
zakup materiałów eksploatacyjnych	45 000	22 998,83	51,1%
nasadzenia drzew	40 000	19 720,00	49,3%
naprawy sprzętu	25 000	986,00	3,9%
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	14 394	0,00	0,0%
ubezpieczenia osób sprzątających	600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	600 000	8 873,43	1,5%
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie i koszenie	600 000	8 873,43	1,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	430 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów	388 500	0,00	0,0%
pielęgnacja zieleni (podlewanie i pielienie), montaż obiektów małej architektury	41 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 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 2020 r. poz. 470)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	84 680	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	65 000	0,00	0,0%
ekspertyzy dendrologiczne	19 680	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
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 2020 r. poz. 470)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 265 079	272 464,62	21,5%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	416 446	110 985,11	26,7%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	18		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	3		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	282 637	109 715,75	38,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	220 637	109 715,75	49,7%
- sprzątanie placów zabaw	126 547	55 272,80	43,7%
- zakup energii elektrycznej	30 000	12 320,48	41,1%
- montaż urządzeń zabawowych	25 000	16 851,00	67,4%
- okresowe przeglądy placów zabaw	20 000	9 840,00	49,2%
- zakup urządzeń zabawowych	10 000	7 928,47	79,3%
- naprawy urządzeń zabawowych	9 090	7 503,00	82,5%
sprzątanie ścieżek rowerowych oraz Plaży Romantycznej	62 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu	130 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	130 000	0,00	0,0%
- wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	100 000	0,00	0,0%
- naprawy urządzeń zabawowych	30 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	3 809	1 269,36	33,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	3 809	1 269,36	33,3%
- konserwacja urządzeń zabawowych	3 809	1 269,36	33,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	251	250,84	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	251	250,84	99,9%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	613 052	161 228,67	26,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)</u>	2		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	8 213		
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	550		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	7 663		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona mienia, sprzątanie	290 000	85 451,44	29,5%
zakup energii	171 500	42 051,87	24,5%
konserwacje i naprawy	65 000	16 033,69	24,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	40 000	7 406,68	18,5%
sprzątanie targowiska jednodniowego	20 152	8 388,40	41,6%
odpisy aktów notarialnych	15 000	1 821,62	12,1%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	74,97	0,7%
podatek od nieruchomości	1 000	0,00	0,0%
zakup usług telekomunikacyjnych	400	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	235 330	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	235 330	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi z zakresu ekodoradztwa	184 350	0,00	0,0%
"Kampania informacyjno-edukacyjna dot. małej retencji na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy"	28 500	0,00	0,0%
opracowanie biuletynu informacyjnego	15 000	0,00	0,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	5 000	0,00	0,0%
zakup budek lęgowych, ziarna dla ptaków	2 480	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	163 017 041	79 779 331,64	48,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	157 064 333	77 454 693,39	49,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	44 396 602	21 799 233,07	49,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 566 602	10 471 193,05	44,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 736		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	152,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	147,8		
wynagrodzenia i pochodne	20 307 221	9 194 772,84	45,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 835 013	6 732 865,28	42,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 153 386	1 153 381,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 318 822	1 308 526,33	39,4%
Zakup energii	1 245 000	341 662,84	27,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806 326	604 745,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	669 594	124 540,58	18,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	184 861	98 419,72	53,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 500	49 320,38	50,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 500	20 309,00	35,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 300	17 068,20	32,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 700	9 965,48	22,8%
Zakup usług zdrowotnych	33 300	814,00	2,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 100	5 164,01	19,1%
Szkolenia pracowników	22 800	4 191,00	18,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 500	220,00	4,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
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.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 830 000	11 328 040,02	54,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	41		
- liczba uczniów	1 927		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 100 000	470 167,02	42,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 100 000	470 167,02	42,7%
<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.2020.17)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 888 015	1 754 869,15	45,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 628 015	1 669 081,27	46,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	545		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 282 724	1 449 356,70	44,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 672	1 091 335,57	40,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 294	141 289,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	451 758	216 731,92	48,0%
Zakup energii	165 000	106 051,26	64,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 581	94 186,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 310	17 114,16	44,7%
Zakup usług pozostałych	9 500	2 235,15	23,5%
Zakup usług zdrowotnych	3 400	138,00	4,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 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.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	260 000	85 787,88	33,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 25			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	66 152 197	33 939 362,88	51,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	54 352 197	28 179 705,70	51,8%
<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			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 11 - liczba uczniów 5 963 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 522,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 187,7			
wynagrodzenia i pochodne	48 136 132	25 266 830,91	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 075 021	18 404 964,78	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 220 187	3 216 850,49	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	7 840 924	3 645 015,64	46,5%
Zakup energii	2 523 500	698 209,28	27,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 046 755	1 533 932,50	74,9%
Zakup usług pozostałych	630 720	278 363,41	44,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	475 394	211 714,61	44,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123 000	47 790,91	38,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 300	6 160,51	9,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000	12 908,25	26,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 787	246,00	0,7%
Zakup usług zdrowotnych	35 900	8 646,00	24,1%
Szkolenia pracowników	31 540	6 655,00	21,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 800	3 332,40	34,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 600	172,00	2,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 300	275,38	6,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
Odszkodowanie dla podwykonawcy budowy zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem sądu oraz opłata za wydanie opinii Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.	104 469	104 468,54	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 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.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 800 000	5 759 657,18	48,8%
<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 2 165			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	8 886 742	4 638 276,63	52,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 736 742	3 348 099,96	49,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	778		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	67,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 928 128	2 987 392,29	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 724 829	2 262 393,31	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	309 056	309 054,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	894 243	415 944,38	46,5%
Zakup energii	396 000	124 859,50	31,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 937	179 203,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	87 900	30 627,22	34,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 977	19 660,11	43,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 200	5 065,56	26,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	396,00	5,7%
Szkolenia pracowników	3 800	560,00	14,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	374,16	31,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	600	-37,88	-6,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
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.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 150 000	1 290 176,67	60,0%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	374		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 662 520	1 195 889,97	44,9%
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 477 549	1 093 557,02	44,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 836	807 997,81	40,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 132	132 131,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	369 581	153 427,28	41,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 682	75 512,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	23 067,00	42,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 289	2 861,25	21,5%
Zakup usług pozostałych	5 500	720,50	13,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	172,20	3,4%
Szkolenia pracowników	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
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.2020.17)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	382 328	182 177,10	47,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	382 328	182 177,10	47,6%
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	45		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 735 083	4 365 977,03	50,0%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	103,7		
wynagrodzenia i pochodne	8 342 317	4 085 931,13	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 622 591	3 025 524,66	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	466 539	466 534,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 253 187	593 872,13	47,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 966	277 476,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	2 059,90	10,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 800	510,00	13,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
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.2020.17)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 371 339	268 605,28	11,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	975 808	262 408,54	26,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	564 471	170 134,78	30,1%
remonty w przedszkolach	256 337	79 078,86	30,8%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	109 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	35 000	11 276,10	32,2%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	6 000	1 107,00	18,5%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 000	811,80	16,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	999 320	6 196,74	0,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	599 320	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach	300 000	6 196,74	2,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	396 211	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	396 211	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)			
3. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 863 423	285 524,38	15,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	154		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
4. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 086 001	1 570 143,74	50,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	47,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 503 512	1 305 676,36	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 905	987 119,93	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 276	144 269,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	370 331	174 286,44	47,1%
Zakup energii	313 000	122 692,37	39,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 044	118 535,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	76 445	22 054,01	28,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400	226,00	1,5%
Szkolenia pracowników	8 200	760,00	9,3%
Zakup usług pozostałych	6 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 900	200,00	4,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	214 379	99 177,24	46,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	104 379	50 218,60	48,1%
Kalkulacja:			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	104 379	50 218,60	48,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	82 605	36 280,86	43,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 120	6 119,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 654	7 817,81	49,9%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	110 000	48 958,64	44,5%
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	5		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	24		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	110 000	48 958,64	44,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
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.2020.17)			
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	12 646 435	6 707 137,48	53,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 946 435	3 013 574,29	50,7%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 168 976	551 390,04	47,2%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 081 976	517 432,74	47,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	831 430	387 078,44	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 393	55 390,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	195 153	74 963,38	38,4%
Zakup usług pozostałych	67 000	30 100,00	44,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	3 857,30	20,3%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	4 042 057	2 013 125,54	49,8%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	3 994 257	1 997 251,52	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 165 838	1 523 713,80	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 967	182 962,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	645 452	290 575,44	45,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 688	14 412,02	54,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 312	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	8 300	1 000,00	12,0%
Szkolenia pracowników	500	462,00	92,4%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	735 402	449 058,71	61,1%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	734 952	449 058,71	61,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	508 335	336 108,58	66,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 725	57 724,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	168 892	55 225,45	32,7%
Zakup usług pozostałych	450	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
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.2020.17)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 700 000	3 693 563,19	55,1%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)</i>			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	679 269	178 152,42	26,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	501 113	0,00	0,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	501 113	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)</i>			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	178 156	178 152,42	100,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 952 708	2 324 638,25	39,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 826 016	1 318 992,67	46,7%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	22,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 583 788	1 218 239,72	47,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 044	895 931,31	45,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 094	147 697,06	97,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	16 882,58	33,8%
- pochodne od wynagrodzeń	405 650	157 728,77	38,9%
Zakup usług pozostałych	105 000	44 426,27	42,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 944	23 833,15	41,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 284	27 213,00	75,0%
Szkolenia pracowników	20 000	2 400,00	12,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000	1 224,21	15,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	1 486,32	21,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	170,00	4,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	7 000	0,00	0,0%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	7 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	389 869	59 186,23	15,2%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
	260 208	59 186,23	22,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	129 661	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,5		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	565 122	423 842,00	75,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	563		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	100 245	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	145 410	15 007,31	10,3%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	92 110	15 007,31	16,3%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	43 550	8 510,01	19,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	4 068,95	13,6%
Zakup usług pozostałych	17 490	2 145,75	12,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 070	282,60	26,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	50 100	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	35 100	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	10 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 200	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	393 500	93 764,00	23,8%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	50 000	5 100,00	10,2%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	5 100,00	17,0%
Zakup środków żywności	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	343 500	88 664,00	25,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	343 500	88 664,00	25,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	340 000	88 664,00	26,1%
- pochodne od wynagrodzeń	3 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	572 598	278 093,46	48,6%
Stypendia za wyniki w nauce	113 800	100 280,00	88,1%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	113 800	100 280,00	88,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Stypendia socjalne	411 200	152 879,95	37,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	213 100	152 879,95	71,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	179 000	151 639,95	84,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	34 100	1 240,00	3,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	198 100	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	198 100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dożywianie uczniów	47 598	24 933,51	52,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	47 598	24 933,51	52,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	748 948	67 778,30	9,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	614 800	29 792,00	4,8%
<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	610 800	29 792,00	4,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)			
5. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	134 148	37 986,30	28,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe"		25 419,82	
- "Sięgnij po więcej: rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych"		12 566,48	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	204 000	67 974,28	33,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 000	55 806,00	39,3%
Zakup usług pozostałych	36 000	3 941,28	10,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	26 000	8 227,00	31,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	8 227,00	31,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	124 249 436	67 157 570,70	54,1%
Programy zdrowotne - program 1	1 637 553	1 166 156,46	71,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 347 539	945 063,66	70,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 539	945 063,66	70,1%
<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 i realizację programów zagospodarowania czasu wolnego z elementami pedagogiki podwórka	989 000	919 000,00	92,9%
warsztaty profilaktyczne: Spójrz Inaczej	180 539	85,00	0,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	19 875,00	22,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	70 000	5 320,00	7,6%
koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	18 000	783,66	4,4%
<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 LXXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 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.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	290 014	221 092,80	76,2%
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80120, 85406			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, termometrów itp.	132 994	114 516,48	86,1%
zakup usług pozostałych: koszty transportu, dezynfekcja pomieszczeń i placów zabaw	38 825	14 420,99	37,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi)	77 835	61 987,88	79,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 237	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	1 527	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi)	6 000	4 841,69	80,7%
zakup produktów biobójczych	6 000	4 646,09	77,4%
<i>Dysponent 4:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi)	10 000	8 899,48	89,0%
<i>Dysponent 5:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi)	8 000	8 000,00	100,0%
zakup produktów dla osób objętych kwarantanną	1 500	541,61	36,1%
<i>Dysponent 6:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi)	3 650	2 793,07	76,5%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: wykonanie osłon plexi)	446	445,51	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	10 314 632	4 868 047,94	47,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 147 565	511 707,92	44,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 141 480	510 391,86	44,7%
<u>Dysponent 1: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna</u>	1 141 480	510 391,86	44,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85220</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10,10		
wynagrodzenia i pochodne	1 069 530	474 384,86	44,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000	348 936,68	41,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 030	57 029,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	172 500	68 418,56	39,7%
inne wydatki:	71 950	36 007,00	50,0%
zakup usług pozostałych	18 756	15 146,17	80,8%
szkolenia pracowników	16 000	2 820,00	17,6%
odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 658	11 743,22	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	13 966	5 138,06	36,8%
zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	881,45	58,8%
zakup usług zdrowotnych	470	167,60	35,7%
wyjazdy służbowe krajowe	300	110,50	36,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0,00	0,0%
zadania zlecone	6 085	1 316,06	21,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno- Gospodarczy</u>	6 085	1 316,06	21,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75515</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	6 085	1 316,06	21,6%
<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)			
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	7 000	1 836,00	26,2%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	7 000	1 836,00	26,2%
<u>Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta</u>			
1. Organizacja prac społecznie użytecznych	7 000	1 836,00	26,2%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	7 000	1 836,00	26,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	7 000	1 836,00	26,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia społeczne	6 800	1 836,00	27,0%
różne opłaty i składki	200	0,00	0,0%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	11		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	4		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	79,50		
- 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)	5,77		
<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	6 421 265	3 029 665,95	47,2%
<u>Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</u>			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Włókienniczej 54.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej -1.377 osób			
liczba podopiecznych korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 436 osób			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	5 763 594	2 883 607,33	50,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	50,01		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	19,37		
wynagrodzenia i pochodne	5 285 350	2 635 581,08	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 125 670	1 899 091,17	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 850	350 849,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 320,00	13,2%
- pochodne od wynagrodzeń	798 830	384 320,00	48,1%
inne wydatki:	478 244	248 026,25	51,9%
zakup usług pozostałych	238 844	107 138,77	44,9%
zakup materiałów i wyposażenia	59 900	36 878,14	61,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000	71 424,00	91,6%
wyjazdy służbowe krajowe	25 000	3 997,50	16,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	650,63	3,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	12 166,00	81,1%
zakup usług remontowych	15 000	7 864,79	52,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	4 867,42	48,7%
szkolenia pracowników	10 000	469,00	4,7%
zakup usług zdrowotnych	5 000	2 570,00	51,4%
różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	657 671	146 058,62	22,2%
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. " Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. W-wy"	657 671	146 058,62	22,2%
<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	1 127 400	555 825,00	49,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 127 400	555 825,00	49,3%
<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 wykonione w otwartym konkursie ofert.	1 127 400	555 825,00	49,3%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	25 1 788 5,00		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. VI Poprzeczna 23 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	25 1 918 5,00		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	205 300	93 699,17	45,6%
<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"	205 300	93 699,17	45,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	205 300	93 699,17	45,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504 <u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	200 750 155 000 13 000 32 750	91 003,34 65 502,95 12 066,23 13 434,16	45,3% 42,3% 92,8% 41,0%
inne wydatki: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyjazdy służbowe krajowe	4 550 2 700 1 850	2 695,83 2 325,00 370,83	59,2% 86,1% 20,0%
<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. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	739 730	378 189,60	51,1%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	374 900	342 000,00	91,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	84 900	52 000,00	61,2%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu wydającego żywność dla najuboższych mieszkańców dzielnicy wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	82 000 2 900	52 000,00 0,00	63,4% 0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	290 000	290 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie miejsc wsparcia dziennego dla seniorów	290 000	290 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	364 830	36 189,60	9,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	147 100	11 420,00	7,8%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu wieloletniego "SENIOR+" na lata 2015-2020	147 100	11 420,00	7,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	217 730	24 769,60	11,4%
<u>Kalkulacja:</u> działania skierowane do seniorów, prowadzenie i utrzymanie Klubu Seniora przy ul. Błękitnej	123 500	21 534,60	17,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
32 (zajęcia ruchowe, plastyczne, terapeutyczne, integracja seniorów)			
działania skierowane do osób starszych z chorobami ośrodkowymi i demencją, wsparcie specjalistyczne dla rodzin z problemami opiekuńczymi (warsztaty, poradnictwo, edukacja)	85 730	2 781,56	3,2%
organizacja wolontariatu na rzecz klientów pomocy społecznej	4 000	453,44	11,3%
prowadzenie grup wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okolicznościowe, spotkania i wydarzenia integracyjne, międzypokoleniowe rodzinne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	3 000	0,00	0,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 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	666 372	297 124,30	44,6%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	261 612	180 127,70	68,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	56,48		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	261 612	180 127,70	68,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	40	106 000	98 724,00
- średnia wartość posiłku	19,59		
- średni okres dożywiania (dni)	126		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	138	50 000	18 977,70
- średnia wartość posiłku	5,97		
- średni okres dożywiania (dni)	23		
zasiłki celowe na zakup żywności	105 612	62 426,00	59,1%
<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 "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	404 760	116 996,60	28,9%
<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	404 760	116 996,60	28,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	16	250 816	37 670,00
- średnia wartość posiłku	20,65		
- średni okres dożywiania (dni)	114		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	25	36 000	4 994,60
- średnia wartość posiłku	6,05		
- średni okres dożywiania (dni)	33		
zasiłki celowe na zakup żywności	117 944	74 332,00	63,0%
<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	112 297 251	61 123 366,30	54,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 652 518	1 498 130,19	56,5%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 652 518	1 498 130,19	56,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	895 427	419 928,20	46,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 236,17 zł, liczba świadczeń - 358, liczba świadczeniobiorców - 232 osoby	678 733	293 894,59	43,3%
- dopłata do bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu (pomoc osłonowa) - średnia wartość zasiłku - 390,96 zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 184 osoby	170 500	84 547,19	49,6%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 410,14 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	149 372	72 718,00	48,7%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 194,51 zł, liczba świadczeń - 177, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	90 000	30 350,00	33,7%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 149,90 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	85 000	34 428,00	40,5%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 339,81 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	42 000	13 940,00	33,2%
- zdarzenia losowe	40 000	25 146,00	62,9%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 537,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	20 000	0,00	0,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1 616,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	20 000	2 150,00	10,8%
	15 000	4 850,00	32,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dopłaty do rachunków (woda, szambo, inne rachunki) - średnia wartość zasiłku - 257,49 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	12 000	11 587,00	96,6%
- dopłaty do Domu Pomocy Społecznej, do pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu, zakup biletów, opłacenie środka transportu - średnia wartość zasiłku - 304,29 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	10 790	2 130,00	19,7%
- zakup środków higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 85,94 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	10 000	8 250,00	82,5%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 402,86 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	9 000	2 820,00	31,3%
- wyposażenie szkolne dzieci	3 000	0,00	0,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 428,40 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 071	428,40	40,0%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 183,34 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 000	550,00	55,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 379,44 zł, liczba świadczeń - 231, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	146 694	87 649,87	59,8%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 838,37 zł, liczba świadczeń - 10	70 000	38 383,74	54,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 757 091	1 078 201,99	61,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 560,40 zł, liczba świadczeń 1.924, liczba świadczeniobiorców - 332 osoby	1 757 091	1 078 201,99	61,4%
<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 LVII/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	108 762 611	59 267 012,33	54,5%
<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	108 762 611	59 267 012,33	54,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	94 484 265	53 269 443,18	56,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 107.071, liczba świadczeniobiorców - 17.846 osób	94 484 265	53 269 443,18	56,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	11 159 846	5 975 969,15	53,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,32 zł, liczba świadczeń - 7.146, liczba świadczeniobiorców - 1.191 osób dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 356,10 zł, liczba świadczeń - 378, liczba świadczeniobiorców - 59 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,82 zł, liczba świadczeń - 1.316, liczba świadczeniobiorców - 219 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 191,64 zł, liczba świadczeń - 521, liczba świadczeniobiorców - 86 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,15 zł, liczba świadczeń - 438, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 768,87 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,67 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 12 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 82,95 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 6 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 5,34 zł, liczba świadczeń - 302, liczba świadczeniobiorców - 50 osób świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.818,83 zł, liczba świadczeń - 1.038, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,52 zł, liczba świadczeń - 6.015, liczba świadczeniobiorców - 1.002 osoby - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 612,85 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 16 osób - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 924,29 zł, liczba świadczeń - 624, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 449,69 zł, liczba świadczeń - 1.116, liczba świadczeniobiorców - 186 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 473,78 zł, liczba świadczeń - 635, liczba świadczeniobiorców - 185 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 17 osoby świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	3 118 500	21 600,00	0,7%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	3 118 500	21 600,00	0,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2020 r. poz. 808, 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 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	501 292	156 069,22	31,1%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	151		
- w tym pozytywnych	132		
Liczba gospodarstw domowych	85		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 205,10 zł, liczba świadczeń - 523, liczba świadczeniobiorców - 226 osób	320 500	107 266,73	33,5%
najem lokalu prywatnego - średnia wartość zasiłku - 283,70 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	68 000	7 092,59	10,4%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 214,21 zł, liczba świadczeń - 157, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	50 000	33 629,65	67,3%
domy prywatne	26 600	0,00	0,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 275,59 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	19 000	4 684,93	24,7%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 117,74 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	8 000	353,22	4,4%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 68,07 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	5 000	272,28	5,4%
zadania zlecone	4 192	2 769,82	66,1%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	4 192	2 769,82	66,1%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,06 zł, liczba świadczeń - 197, liczba świadczeniobiorców - 114 osób			
<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 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	380 830	202 154,56	53,1%
<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:	190 049	125 768,59	66,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	558	223,20	0,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	558	223,20	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	12 735	8 957,14	70,3%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	9 711	7 453,14	76,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 024	1 504,00	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	176 756	116 588,25	66,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	176 756	116 588,25	66,0%
zadania własne:	190 781	76 385,97	40,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	190 781	76 385,97	40,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	190 781	76 385,97	40,0%
<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 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 903 023	4 276 961,20	43,2%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	904 180	251 406,93	27,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	904 180	251 406,93	27,8%
<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 <u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Koncert Noworoczny zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego - stypendia - organizacja zajęć w ramach akcji "Zima w mieście"			
	904 180	251 406,93	27,8%
	539 180	6 414,93	1,2%
	320 000	240 000,00	75,0%
	40 000	0,00	0,0%
	5 000	4 992,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 686, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie			
Działalność kulturalna - program 3	8 995 593	4 024 721,00	44,7%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 129 688	2 354 568,00	45,9%
Wawerskie Centrum Kultury	5 129 688	2 354 568,00	45,9%
<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 dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego dotacja celowa na realizację projektu: "Powrót do przeszłości - RPG z dorosłymi 50+"			
	5 088 888	2 323 668,00	45,7%
	30 900	30 900,00	100,0%
	9 900	0,00	0,0%
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 270		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 865 905	1 670 153,00	43,2%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 865 905	1 670 153,00	43,2%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego			
	3 797 905	1 602 153,00	42,2%
	68 000	68 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	9		
- dla dorosłych	6		
Wypożyczalnia nr 87, ul. Trawiasta 10	1		
Czytelnia Naukowa Nr XIII, ul. Trawiasta 10	1		
Oddział Dziecięcy - Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, ul. Trawiasta 10	1		
liczba spotkań z pisarzami	8		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 015		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	51 533,07		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	8,37		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	2 248,47		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	3 250	833,27	25,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	3 250	833,27	25,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie miejsc pamięci	3 000	833,27	27,8%
zakup zniczy i wykonanie wiązanek	250	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 802 200	3 370 982,43	43,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 769 932	2 909 008,30	43,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 659 932	2 876 008,30	43,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 659 932	2 876 008,30	43,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - pływalnia przy ul. V Poprzecznej 22 - boisko "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1 - boiska i plac zabaw przy ul. Trakt Lubelski 67 - boisko przy ul. Łasaka 44			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	40,46		
wynagrodzenia i pochodne	3 864 646	1 721 531,11	44,5%
- wynagrodzenia osobowe	2 665 300	1 186 954,43	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 346	199 345,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	420 000	111 142,79	26,5%
- pochodne od wynagrodzeń	580 000	224 088,10	38,6%
inne wydatki:	2 795 286	1 154 477,19	41,3%
zakup usług pozostałych	1 275 654	430 553,14	33,8%
zakup energii	953 000	358 721,16	37,6%
zakup materiałów i wyposażenia	188 000	124 468,96	66,2%
zakup usług remontowych	166 000	138 017,83	83,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 800	51 600,00	75,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	6 742,15	19,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000	17 626,00	55,1%
wyjazdy służbowe krajowe	20 000	6 361,93	31,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 332	8 408,08	51,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	7 536,96	50,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	1 073,82	13,4%
zakup usług zdrowotnych	5 000	1 616,00	32,3%
różne opłaty i składki	5 000	667,00	13,3%
szkolenia pracowników	5 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 084,16	43,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	33 000,00	30,0%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii			
	63 000	18 900,00	30,0%
zakup usług pozostałych	35 000	10 500,00	30,0%
zakup materiałów i wyposażenia	12 000	3 600,00	30,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 t.j.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 032 268	461 974,13	44,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	479 024	113 140,98	23,6%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 324	8 194,92	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych			
	6 440	6 432,32	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	1 620	1 498,90	92,5%
nagrody konkursowe	264	263,70	99,9%
imprezy: turniej squasha, walentynki, zawody w zjeździe rurą, dzień dziecka, piknik integracyjny, 10 Urodziny OSiR, Mikołajki, turniej piłki nożnej.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	470 700	104 946,06	22,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego, Disc Golf)			
	220 700	9 448,00	4,3%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000	93 000,00	58,1%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	90 000	2 498,06	2,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 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. 686, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	547 244	342 833,15	62,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	40 744	7 035,70	17,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja rozgrywek sportowych Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	40 744	7 035,70	17,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	506 500	335 797,45	66,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	300 000	300 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	107 500	30 655,45	28,5%
- "Od zabawy do sportu"	69 000	14 160,00	20,5%
- "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	28 510	6 569,45	23,0%
- koordynacja akcji Zima w mieście	9 990	9 926,00	99,4%
zakup sprzętu sportowego do realizacji programów szkoleniowo - rekreacyjnych	29 000	0,00	0,0%
organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców	50 000	150,00	0,3%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 000	4 992,00	25,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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%
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej i lekkoatletyki	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	549 520	83 845,73	15,3%
Promocja miasta - program 1	549 520	83 845,73	15,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	524 520	83 682,01	16,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	216 000	45 132,56	20,9%
<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)	171 000	45 132,56	26,4%
wydawnictwa książkowe (przewodniki, książki o tematyce związanej z dzielnicą Wawer, przewodniki, mapy)	30 000	0,00	0,0%
kalendarze	15 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	308 520	38 549,45	12,5%
<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 oraz zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	224 543	26 759,34	11,9%
promocja Dzielnicy Wawer w mediach	83 977	11 790,11	14,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	163,72	3,3%
<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	5 000	163,72	3,3%
Dekoracja miasta - zadanie 7	20 000	0,00	0,0%
<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> dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	20 000	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 155 715	13 788 452,69	47,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 008 098	13 488 140,64	48,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 014 705	12 073 547,83	52,5%
Fundusz wynagrodzeń	22 696 483	12 016 331,78	52,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	211,15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr			
zadania własne	21 536 957	11 408 524,16	53,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 536 957	11 408 524,16	53,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	21 536 957	11 408 524,16	53,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 846 727	8 361 051,60	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 311 130	1 311 128,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 379 100	1 736 343,70	51,4%
zadania zlecone	1 159 526	607 807,62	52,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	84	55,54	66,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	84	55,54	66,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	84	55,54	66,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	708 798	439 965,04	62,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	708 798	439 965,04	62,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	547 193	314 882,78	57,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 137	54 136,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	107 468	70 946,05	66,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	345 152	167 787,04	48,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	345 152	167 787,04	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	248 493	107 035,17	43,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	34 283,41	85,7%
- pochodne od wynagrodzeń	56 659	26 468,46	46,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 542	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 542	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	103 950	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	103 950	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	71 886	0,00	0,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	17 064	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)			
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.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 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 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	318 222	57 216,05	18,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	313 412	57 216,05	18,3%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	148 500	45 875,57	30,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe	130 000	38 637,86	29,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	7 230,04	40,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	7,67	1,5%
Dysponent 2: Wydział Prawny i Kadr	164 912	11 340,48	6,9%
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	123 849	8 532,00	6,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 063	2 808,48	6,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	4 810	0,00	0,0%
Dysponent: Wydział Prawny i Kadr	4 810	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	4 455	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 898 393	1 414 592,81	28,9%
Remonty bieżące w budynkach	356 000	43 535,75	12,2%
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	356 000	43 535,75	12,2%
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń technicznych - wind, urządzenia sanitarne, elektryka, klimatyzatory, automaty drzwiowe, urządzenia hydroforowe, wymiana wykładzin, konserwacja schodów, malowanie i remonty pomieszczeń biurowych)	330 000	38 059,40	11,5%
zakup materiałów do remontów	15 000	4 966,31	33,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 000	510,04	4,6%
Utrzymanie Urzędu	1 474 274	443 761,88	30,1%
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 455 274	443 761,88	30,5%
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 394 779	443 761,88	31,8%
Kalkulacja:			
zakup energii	624 519	176 964,16	28,3%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonywanie pieczętek i wizytówek, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty parkingowe, montaż urządzeń, rolet)	453 401	178 459,21	39,4%
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, druki, artykuły spożywcze, środki czystości, części do urządzeń biurowych oraz samochodów, artykuły biurowe, papier ksero, koperty, meble, urządzenia biurowe)	222 646	66 168,79	29,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	2 415,47	4,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 198	9 703,56	48,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000	3 440,00	34,4%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego)	8 000	595,87	7,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 015	6 014,82	100,0%
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska	53 744	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
prace biurowe	52 644	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup książek o tematyce specjalistycznej na potrzeby wydziału)	1 000	0,00	0,0%
opłaty środowiskowe	100	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania	6 751	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
obsługa biurowa oraz wsparcie merytoryczne wykonywanych zadań	6 751	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	19 000	0,00	0,0%
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	19 000	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
zakup energii	12 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	7 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	741 500	271 469,23	36,6%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	700 000	271 469,23	38,8%
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (serwis funkcjonującego oprogramowania, opłata za dzierżawę urządzeń drukujących)	344 000	145 525,25	42,3%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup podstawowych elementów rozbudowy sieci logicznej, sprzętu komputerowego, części do napraw sprzętu komputerowego, drukarek, programów komputerowych)	327 995	121 073,40	36,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	23 205	642,80	2,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek, skanerów urządzeń wielofunkcyjnych zasilaczy, pogwarancyjnych w serwisie)	4 800	4 227,78	88,1%
Klasyfikacja: rozdział: 7515	1 500	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
zakup sprzętu komputerowego	1 500	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	40 000	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
zakup sprzętu komputerowego	40 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	80 500	1 276,09	1,6%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	80 500	1 276,09	1,6%
Kalkulacja:			
zakup telefonów komórkowych	65 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	1 266,36	14,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	9,73	0,2%
remonty i konserwacje sprzętu, naprawy telefonów komórkowych	2 500	0,00	0,0%
Obsługa prawna	470 000	156 092,45	33,2%
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent: Wydział Prawny i Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
koszty sądowe	230 000	100 802,23	43,8%
zewnętrzna obsługa prawna	120 000	32 376,77	27,0%
obsługa administracyjno - biurowa	120 000	22 913,45	19,1%
Obsługa kancelaryjna	1 123 249	298 439,94	26,6%
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 123 249	298 439,94	26,6%
Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców	1 118 249	298 439,94	26,7%
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	1 100 000	298 413,25	27,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	26,69	0,3%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.. materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	8 249	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 000	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zwrotnych potwierdzeń odbioru)	5 000	0,00	0,0%
Obsługa medialna	54 480	922,50	1,7%
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Promocji Kultury i Sportu			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
prowadzenie strony internetowej	46 104	922,50	2,0%
obsługa portalu społecznościowego Facebook	8 376	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	598 390	199 094,97	33,3%
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	589 390	199 094,97	33,8%
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu	560 000	195 071,24	34,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 000	1 557,52	7,4%
ochrona przeciwpożarowa	7 390	2 466,21	33,4%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	9 000	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu	9 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	60 000	0,00	0,0%
Cel: obsługa planowania inwestycyjnego			
Dysponent 1: Wydział Inwestycji	20 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	20 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	40 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	40 000	0,00	0,0%
Strategia rozwoju miasta - zadanie 5	35 000	0,00	0,0%
Cel: opracowywanie i aktualizacja celów strategii rozwoju Miasta			
Dysponent: Wydział Promocji Kultury i Sportu			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opracowanie strategii rozwoju Dzielnicy (rozwiązania komunikacyjne)	35 000	0,00	0,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 147 617	300 312,05	26,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	589 500	278 163,94	47,2%
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
Klasyfikacja: rozdział: 75022	589 500	278 163,94	47,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady	581 000	274 122,64	47,2%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	543 000	267 180,64	49,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: zakup usługi sesja on-line	38 000	6 942,00	18,3%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	4 500	3 949,53	87,8%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: serwis programu eSesja	4 500	3 949,53	87,8%
Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 000	91,77	2,3%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: zakup artykułów spożywczych, wykonanie wizytówek	4 000	91,77	2,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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	2 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	355 597	11 355,65	3,2%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	350 797	11 355,65	3,2%
przeprowadzenie badania opinii mieszkańców na temat rozwiązań komunikacyjnych w Dzielnicy	4 800	0,00	0,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	200 020	10 792,46	5,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	126 650	0,00	0,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	73 370	10 792,46	14,7%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	151 000	76 510,08	50,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	148 820	75 291,34	50,6%
Różne rozliczenia - zadanie 7	148 820	75 291,34	50,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	148 820	75 613,35	50,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
<u>Kalkulacja:</u>			
niewłaściwe obciążenie oraz uznania rachunków bieżących - mylna wpłata zwrotu zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych	0	-322,01	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	2 180	1 218,74	55,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	2 180	1 218,74	55,9%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
inkaso opłaty skarbowej	1 180	1 179,85	100,0%
koszty postępowania sądowego	1 000	38,89	3,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	159	8,1
	zł/m ²	5,6	1,5
	m ²	7 910	16 962
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	58	58
	zł	241	118
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	0
	zł	0	0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	421	421
	zł	1 765	165
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	1 000	450
	szt.	750	353
	%	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)			
	%	50,8	73,0
	m ²	56 427	56 293
	zł/m ²	52	32
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 313	461
	%	9,3	6,2
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	107 763	56 088
	zł/m ²	104	52
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			
	zł/m ²	2,4	2,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,9	2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	0	0
	%	0,0	100,0
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	0
	zł/szt.	500	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	10	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	0,0	43,8
	%	7,6	14,9
	m ²	12 355	12 607
	zł/m ²	60	27
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	0	3
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 koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	1 740	725
	zł/tys. m ²	49	34
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	660	805
	zł/tys. m ²	606	458
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu			
	ha	5 592	36
	zł/ha	78	8 976
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji			
	szt.	16	12
	zł	250	265
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień			
	szt.	55	0
	zł/szt.	2,0	4,6
	zł/szt.	800	0
	szt.	235	238
	szt.	36 660	14 152
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	29	139
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalisk śmieci	zł/m-c	83	139
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	1	0
	zł	5 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt			
	zł/szt.	280	58
	szt.	250	113
	szt.	250	0
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.	22 470	5 850
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	1	0
	zł	7 300	0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	6 452	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/m-c	1 331	920
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/ha	5 256	3 494
	zł/m-c	498	1 650
	zł	20 000	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	szt.	21	21
	zł	15 876	5 285
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice			
	szt.	1	2
	zł/m-c	52 373	13 436
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	19 600	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	zł/os.	14 239	6 300
	os.	11	12
	os.	10	11

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	13 889	6 694
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.	57 895	24 746
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.	6 811	3 219
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11	13
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	13 478	4 477
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.	9 738	5 063
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	32
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.	6 889	3 463
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.	9 330	4 881
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
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.	7 641	4 407
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	2 664 231	1 195 890
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 372	504
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 496	4 048
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	794 098	396 907

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 077	3 255
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	51,6	54,6
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	1,5	0,3
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.	14 286	1 854
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	76	85
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	71	69
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.	746	340
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 292	4 614
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.	6 496	2 543
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	15	15
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	18	24
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			
	%	2,6	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 914 357	2 448 253
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	30	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	1,0	1,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	2	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	20	0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 004	753
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	20	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	50	19
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	191	195
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	258	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	850	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	700	481
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	0	0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	800 142	759 132
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.	620 190 20 201	620 116 2 218
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	200 5	53 9,7
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	1 4 000	1 29 792
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 62 000	2 18 993
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> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	24	24
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. szt. zł/os.	980 7 800 12 423	189 5 63 6 872
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	szt. os.	8 500 1 400	2 264 352
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	2 3 500	11 167
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	2 400 89 2 692	1 377 71 2 200
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15	7,2
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	50	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	22 359	11 117
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,3	2,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	17
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	350	60
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.	460	92
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 020	876
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	2,6	1,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	52 000	52 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,6	0,5
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	180	178
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	320	165
średnia wartość zasiłku	zł	273	261
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.	105	41
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	252	273
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	347	369
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	24,1	25,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	6,0	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	417	105
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	11	11
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	55	61
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	400	191
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	583	452
średnia wartość ubezpieczenia	zł	195	201 931
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	18	8
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	18	1
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	30 173	251 407
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Wawerskie Centrum Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	900	586
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	99,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	14 000	8 367
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	31	25
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	270	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,7	3,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc objętych opieką	szt.	8	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 646 214	719 002
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	54,7	44,5
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	775	236
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	142	140
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	25,0	7,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	43	4
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	12 505	28 285
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	12 205	171 417
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	47	2
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników	os.	6	3
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	6	3
średni koszt szkolenia	zł	1 000	2 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	7 000	84 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	21	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	4 52,4	0 69,4
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji			
	zł	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> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	229,0	211,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
średni koszt zadania na etat	zł/os. zł/etat	727 1 508	40 271
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 453	822
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			
	%	1,3	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	126 071 6 606	73 960 2 102
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	229,0	211,2
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	22
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	201 58	78 58
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	64,5	2,0
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt./etat	400 188	172 156
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	30 000	8 677
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	3	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 300	4 300
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	32	23
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego			
<u>Cel:</u>			
Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba monitorowanych inwestycji	szt.	0	1
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 967	1 936
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 630	12 094
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,7	3,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u>			
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	208	0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u>			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba realizowanych projektów	szt.	50	5
średni koszt badania	zł	200 000	0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	73 245 009	19 278 270,62	26,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 498 985	663 997,20	4,3%
Drogi i mosty	15 498 985	663 997,20	4,3%
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	1 600 800	0,00	0,0%
Zaktualizowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Prowadzono czynności związane z przygotowaniem materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	879 654	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia z właścicielami sieci teletechnicznych dotyczące zakresu przebudowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	5 216 197	0,00	0,0%
Zawarto porozumienie z MPWiK S.A. związane z przygotowaniem wspólnego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kwiatów Polskich	2 708 053	0,00	0,0%
Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na roboty budowlane. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II połowie 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ciągu ul. Tawutkowej i ul. Liliowej	1 000 000	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia dokumentacji projektowo - kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Celulozy	1 000 000	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia dokumentacji projektowo - kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wisłki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	245 000	0,00	0,0%
Prowadzono czynności związane z przygotowaniem materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego na roboty budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	2 849 281	663 997,20	23,3%
Wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 966 441	50 361,66	0,7%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 899 584	50 361,66	0,7%
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	75 569	0,00	0,0%
Prowadzono prace budowlane w zakresie doposażenia budynku w instalację gazu, c.o. i c.w. oraz kotłownię. Kontynuacja prac oraz rozliczenie finansowe jest planowane w II półroczu 2020 r. <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%
Przeprowadzono weryfikację budynków, w których planuje się wykonanie instalacji gazu, centralnego ogrzewania, ciepłej wody i pieców gazowych oraz przygotowywano dokumenty techniczne. <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	4 603 697	25 939,48	0,6%
Prowadzono audyt energetyczny budynków wytypowanych do wymiany bezklasowych urządzeń grzewczych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertza 1, Jabłecznej 3, Maciejewickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8	728 706	16 484,92	2,3%
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Rozpoczęto procedurę mającą na celu wyłonienie wykonawcy zadania, planowanego do realizacji w systemie "projektuj i buduj". <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Derkaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2	105 487	723,52	0,7%
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Rozpoczęto procedurę mającą na celu wyłonienie wykonawcy zadania, planowanego do realizacji w systemie "projektuj i buduj". <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	1 202 150	7 213,74	0,6%
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Rozpoczęto procedurę mającą na celu wyłonienie wykonawcy zadania, planowanego do realizacji w systemie "projektuj i buduj". <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	66 857	0,00	0,0%
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 obręb 31280	66 857	0,00	0,0%
Złożono wniosek o ujawnienie własności m.st. Warszawy w księdze wieczystej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 563 876	1 336 604,67	9,2%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	14 563 876	1 336 604,67	9,2%
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	2 089 060	585 000,02	28,0%
Wykonano odwodnienie w ul. Skalnicowej (350 mb sieci kanalizacji deszczowej oraz modernizację rowu o długości ok. 200 mb). Prowadzono prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej na budowę odwodnienia osiedla Falenica w rejonie ul. Bystrzyckiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	9 245 965	686 551,83	7,4%
Kontynuowano prace budowlane obejmujące wykonanie pawilonów handlowych, sanitarnych i socjalnych. Utwardzono teren, wykonano zadaszanie i oświetlenie. Wybudowano 14 pawilonów handlowych i rozpoczęto budowę 22 pawilonów, w tym jednego do obsługi targowiska. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	312 677	0,00	0,0%
Przygotowano dokumenty do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Folwark Wawer - EkoWiocha nad warszawską Wisłą	200 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w II półroczu 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pumptrack Falenica - tor rowerowy dla każdego	200 000	6 150,00	3,1%
Wykonano program funkcjonalno - użytkowy. Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na roboty budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Nowoczesny Tor Rowerowy Pumptrack dla młodzieży i dzieci przy ulicy Mrówczej/ Piechurów Międzyzłesie/Anin/Sadul	490 000	0,00	0,0%
Uzgodniono lokalizację projektu. Prowadzono prace związane z wykonaniem programu funkcjonalno - użytkowego oraz przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na roboty budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Fontanny w Falenicy	498 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace w zakresie programu funkcjonalno - użytkowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Tężnia solna (niesolankowa) z wykorzystaniem aerozolu solnego	330 000	10 000,00	3,0%
Przygotowano dokumentację projektową - kosztorysową oraz postępowanie przetargowe na roboty budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	1 153 174	48 902,82	4,2%
Prowadzono prace ziemne, brukarskie oraz elektroinstalacyjne związane z budową miasteczka ruchu drogowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	45 000	0,00	0,0%
Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Bambusowej 26 oraz ul. Włókienniczej 31 i 33. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
EDUKACJA	31 979 442	16 597 812,82	51,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	31 979 442	16 597 812,82	51,9%
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej	10 322 157	5 841 639,91	56,6%
Prowadzono prace wykończeniowe. Wyloniono wykonawców na dostawy i montaż wyposażenia meblowego, kuchni oraz sprzętu IT. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	4 019 243	3 546 470,99	88,2%
Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Prowadzono prace związane z dostarczeniem i montażem mebli. Wybudowano trzykondygnacyjne skrzydło szkoły, w którym powstało pięć dodatkowych oddziałów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	268 472	0,00	0,0%
Roboty budowlane będą realizowane w II półroczu 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	135 492	0,00	0,0%
Roboty budowlane będą realizowane w II półroczu 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	983 524	0,00	0,0%
Prace przygotowawcze związane z budową przedszkola będą prowadzone w II półroczu 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	4 047 136	0,00	0,0%
Prowadzono czynności zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	3 000 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	8 358 631	7 209 701,92	86,3%
Zakończono budowę, uzyskano odbiory z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Państwowej Straży Pożarnej, przygotowano dokumentację do odbioru budynku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych: nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 195 przy ul. Króla Maciusia, nr 140 przy ul. Wilgi - zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadetów	104 349	0,00	0,0%
Podpisano umowę na montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 140 przy ul. Wilgi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 107 przy ul. Wilgi 29	80 184	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 264 przy ul. Korkowej 147/149	122 601	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXVI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Alpejskiej 16	191 807	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Halnej 20	345 846	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	285 570	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	285 570	0,00	0,0%
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku żłobka i przedszkola przy Trakcie Lubelskim 89	285 570	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 490 327	616 094,27	41,3%
Działalność kulturalna	1 490 327	616 094,27	41,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	653 498	616 094,27	94,3%
Dokonano odbiorów wybudowanego budynku o powierzchni użytkowej ok. 300 m ² , w którym zlokalizowano bibliotekę oraz filię Wawerskiego Centrum Kultury. Rozliczono realizację zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	479 821	0,00	0,0%
Prace budowlane związane z adaptacją wejścia do sali gimnastycznej oraz modernizacją szatni, planowane są do realizacji w II półroczu 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Wawerskiego Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1a	357 008	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 100 000	13 400,00	0,6%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 100 000	13 400,00	0,6%
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	2 000 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace w zakresie opracowania programu funkcjonalno - użytkowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Tyrolka zjazd linowy	25 000	13 400,00	53,6%
Zakupiono i zamontowano tyrolkę (zjazd linowy) na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zjeżdżalnia rurowa i pajęczyna do wspinaczki	75 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wykonawcą zjeżdżalni na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	360 368	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	360 368	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	240 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na zakup sprzętu teleinformatycznego wraz z wdrożeniem systemu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1	120 368	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			