



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE **2021 r.**

WAWER



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 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	37
	D.1. Oświata i wychowanie	37
	D.1.1. Szkoły podstawowe	38
	D.1.2. Przedszkola	39
	D.1.3. Licea ogólnokształcące	40
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	41
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
	E.1. Wawerskie Centrum Kultury	43
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	44
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	45
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	4.2.1. Transport i komunikacja	61
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	63
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67
	4.2.4. Edukacja	72
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	80
	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	97
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	99
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	109

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 2021 r. poz. 305 i 1236), 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.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2021 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w zakresie dzielnicy **Wawer**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2021 r. w dzielnicy **Wawer** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WAWER W LATACH 2020-2021 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 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 30.06.2021	Wykonanie w okresie I półrocza	2020 r.	2021 r.	
		zł				%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	18 815 847	9 665 460	21 936 607	15 171 669	51,4	69,2	157,0
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	17 656 641	9 122 080	19 453 070	11 226 879	51,7	57,7	123,1
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 159 206	543 380	2 483 537	3 944 790	46,9	158,8	726,0
B	WYDATKI OGÓŁEM	422 044 793	199 532 875	434 497 815	191 949 387	47,3	44,2	96,2
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	386 092 931	180 254 604	395 978 759	187 237 730	46,7	47,3	103,9
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	35 951 862	19 278 271	38 519 056	4 711 658	53,6	12,2	24,4

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	21 936 607	15 171 668,90	69,2
DOCHODY BIEŻĄCE	19 453 070	11 226 879,03	57,7
DOCHODY WŁASNE	19 453 070	11 226 879,03	57,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 200 245,18</i>	<i>70,6</i>
Opłaty adiacenckie		91 924,24	-
Renta planistyczna	200 000	19 684,56	9,8
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	1 088 636,38	72,6
Dochody z mienia	10 831 844	6 553 548,54	60,5
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 129	13 379,21	88,4
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 000	1 888 364,86	111,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	9 116 715	4 651 804,47	51,0
Pozostałe dochody	6 921 226	3 473 085,31	50,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		22 331,01	-
Pozostałe odsetki	50 200	67 977,05	135,4
Wpływy z różnych dochodów	256 300	604 377,34	235,8
Wpływy do wyjaśnienia		-11 818,19	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	368 276	540 334,19	146,7
Mandaty i kary pieniężne		1 735,78	-
Wpływy z różnych opłat	66 150	39 876,38	60,3
Wpływy z usług	6 180 300	2 208 271,75	35,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 483 537	3 944 789,87	158,8
DOCHODY WŁASNE	2 483 537	3 944 789,87	158,8
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>5 605,91</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 973 537</i>	<i>3 760 069,19</i>	<i>190,5</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 973 537	3 716 890,33	188,3
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego		43 178,86	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	510 000	179 114,77	35,1
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	254 215	140 382,90	55,2
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	123 570	0,00	0,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	132 215	38 731,87	29,3

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	21 936 607	15 171 668,90	69,2
020	Leśnictwo		50,40	-
600	Transport i łączność		84 360,73	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 997 687	12 336 096,96	77,1
750	Administracja publiczna	24 670	194 456,69	788,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700 000	1 222 576,19	71,9
758	Różne rozliczenia		-190,19	-
801	Oświata i wychowanie	241 050	168 589,95	69,9
851	Ochrona zdrowia		13 429,00	-
852	Pomoc społeczna	252 400	158 765,37	62,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800	257,77	32,2
926	Kultura fizyczna	3 720 000	993 276,03	26,7

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	434 497 815	191 949 387,47	44,2	246 862 574	109 952 801,01	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 978 759	187 237 729,74	47,3	224 166 802	105 792 463,92	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 505 707	94 602 248,81	44,9	43 658 374	15 659 022,48	35,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 855 219	76 645 990,74	49,2	25 995 137	12 488 422,05	48,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 650 488	17 956 258,07	32,9	17 663 237	3 170 600,43	18,0
		Dotacje na zadania bieżące	60 716 386	30 221 400,02	49,8	60 716 386	30 221 400,02	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 028 220	61 991 565,32	50,0	119 792 042	59 912 041,42	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	728 446	422 515,59	58,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 519 056	4 711 657,73	12,2	22 695 772	4 160 337,09	18,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	251	214,67	85,5	251	214,67	85,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	251	214,67	85,5	251	214,67	85,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251	214,67	85,5	251	214,67	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251	214,67	85,5	251	214,67	85,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	251	214,67	85,5	251	214,67	85,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	251	214,67	85,5	251	214,67	85,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251	214,67	85,5	251	214,67	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251	214,67	85,5	251	214,67	85,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	5 000	4 836,00	96,7	5 000	4 836,00	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 836,00	96,7	5 000	4 836,00	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 836,00	96,7	5 000	4 836,00	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 836,00	96,7	5 000	4 836,00	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	02001	Gospodarka leśna	5 000	4 836,00	96,7	5 000	4 836,00	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 836,00	96,7	5 000	4 836,00	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 836,00	96,7	5 000	4 836,00	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 836,00	96,7	5 000	4 836,00	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 970	2 316,20	7,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 970	2 316,20	7,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 970	2 316,20	7,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 870	2 316,20	9,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	30 970	2 316,20	7,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 970	2 316,20	7,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 970	2 316,20	7,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 870	2 316,20	9,0			
		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	16 340 360	2 049 400,36	12,5	14 551 167	1 612 748,89	11,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 941 093	999 886,28	14,4	5 151 900	563 234,81	10,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 941 093	999 886,28	14,4	5 151 900	563 234,81	10,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 703	26 649,36	27,6	70 314	26 649,36	37,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 844 390	973 236,92	14,2	5 081 586	536 585,45	10,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 399 267	1 049 514,08	11,2	9 399 267	1 049 514,08	11,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 747 040	41 452,00	2,4	1 747 040	41 452,00	2,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 040	41 452,00	20,1	206 040	41 452,00	20,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	206 040	41 452,00	20,1	206 040	41 452,00	20,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 040	41 452,00	20,1	206 040	41 452,00	20,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 541 000	0,00	0,0	1 541 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	14 309 320	1 965 868,36	13,7	12 520 127	1 529 216,89	12,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 551 053	916 354,28	14,0	4 761 860	479 702,81	10,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 551 053	916 354,28	14,0	4 761 860	479 702,81	10,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 703	26 649,36	27,6	70 314	26 649,36	37,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 454 350	889 704,92	13,8	4 691 546	453 053,45	9,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 758 267	1 049 514,08	13,5	7 758 267	1 049 514,08	13,5
	60095	Pozostała działalność	284 000	42 080,00	14,8	284 000	42 080,00	14,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 000	42 080,00	22,9	184 000	42 080,00	22,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 000	42 080,00	22,9	184 000	42 080,00	22,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 000	42 080,00	22,9	184 000	42 080,00	22,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 125 886	9 543 749,22	28,0	4 587 035	1 211 375,89	26,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 654 143	8 089 365,40	39,2	248 330	44 658,42	18,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 634 143	8 074 227,77	39,1	248 330	44 658,42	18,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 636 703	3 959 072,35	51,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 997 440	4 115 155,42	31,7	248 330	44 658,42	18,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	15 137,63	75,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 471 743	1 454 383,82	10,8	4 338 705	1 166 717,47	26,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 235 730	4 399 530,44	47,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 235 730	4 399 530,44	47,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 215 730	4 384 392,81	47,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 591 130	3 949 687,88	52,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 624 600	434 704,93	26,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	15 137,63	75,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 890 156	5 144 218,78	20,7	4 587 035	1 211 375,89	26,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 418 413	3 689 834,96	32,3	248 330	44 658,42	18,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 418 413	3 689 834,96	32,3	248 330	44 658,42	18,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 573	9 384,47	20,6		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 372 840	3 680 450,49	32,4	248 330	44 658,42	18,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 471 743	1 454 383,82	10,8	4 338 705	1 166 717,47	26,9
710		Działalność usługowa	842 075	127 320,75	15,1	817 610	126 280,23	15,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	842 075	127 320,75	15,1	817 610	126 280,23	15,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	842 075	127 320,75	15,1	817 610	126 280,23	15,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 733	33 938,73	18,6	182 733	33 938,73	18,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	659 342	93 382,02	14,2	634 877	92 341,50	14,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	842 075	127 320,75	15,1	817 610	126 280,23	15,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	842 075	127 320,75	15,1	817 610	126 280,23	15,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	842 075	127 320,75	15,1	817 610	126 280,23	15,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 733	33 938,73	18,6	182 733	33 938,73	18,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	659 342	93 382,02	14,2	634 877	92 341,50	14,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	32 554 621	14 681 453,28	45,1	29 445 978	13 115 388,59	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 516 621	14 664 059,14	45,1	29 407 978	13 097 994,45	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 854 761	14 349 400,08	45,0	28 751 118	12 784 490,92	44,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 692 003	12 720 723,74	49,5	22 866 642	11 300 970,94	49,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 162 758	1 628 676,34	26,4	5 884 476	1 483 519,98	25,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	661 860	314 659,06	47,5	656 860	313 503,53	47,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 000	17 394,14	45,8	38 000	17 394,14	45,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	614 755	311 081,63	50,6	614 755	311 081,63	50,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	614 755	311 081,63	50,6	614 755	311 081,63	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 755	42 627,71	59,4	71 755	42 627,71	59,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 813	17 713,33	99,4	17 813	17 713,33	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 942	24 914,38	46,2	53 942	24 914,38	46,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 000	268 453,92	49,4	543 000	268 453,92	49,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 433 067	12 728 609,18	44,8	28 433 067	12 728 609,18	44,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 395 067	12 711 215,04	44,8	28 395 067	12 711 215,04	44,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 281 207	12 666 165,43	44,8	28 281 207	12 666 165,43	44,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 738 229	11 265 142,55	49,5	22 738 229	11 265 142,55	49,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 542 978	1 401 022,88	25,3	5 542 978	1 401 022,88	25,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 860	45 049,61	39,6	113 860	45 049,61	39,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 000	17 394,14	45,8	38 000	17 394,14	45,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	398 156	75 697,78	19,0	398 156	75 697,78	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	398 156	75 697,78	19,0	398 156	75 697,78	19,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 156	75 697,78	19,0	398 156	75 697,78	19,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 600	18 115,06	16,4	110 600	18 115,06	16,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 556	57 582,72	20,0	287 556	57 582,72	20,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 108 643	1 566 064,69	50,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 108 643	1 566 064,69	50,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 103 643	1 564 909,16	50,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 825 361	1 419 752,80	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 282	145 156,36	52,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	1 155,53	23,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	166 500 680	79 805 441,43	47,9	54 237 091	23 750 461,58	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 048 882	79 799 736,59	48,6	51 785 293	23 744 756,74	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 515 588	56 669 753,53	49,1	3 743 452	794 010,60	21,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 403 944	48 501 802,93	49,8	151 247	26 790,24	17,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 111 644	8 167 950,60	45,1	3 592 205	767 220,36	21,4
		Dotacje na zadania bieżące	48 041 841	22 950 746,14	47,8	48 041 841	22 950 746,14	47,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 600	99 966,53	31,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	173 853	79 270,39	45,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 451 798	5 704,84	0,2	2 451 798	5 704,84	0,2
	80101	Szkoły podstawowe	74 171 879	37 331 423,27	50,3	12 963 653	6 052 566,14	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 003 407	37 327 733,27	50,4	12 795 181	6 048 876,14	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 999 407	31 375 072,80	50,6	865 181	121 509,33	14,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 100 446	27 407 609,62	50,7	8 613	8 611,35	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 898 961	3 967 463,18	50,2	856 568	112 897,98	13,2
		Dotacje na zadania bieżące	11 930 000	5 927 366,81	49,7	11 930 000	5 927 366,81	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000	25 293,66	34,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	168 472	3 690,00	2,2	168 472	3 690,00	2,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 221 077	2 587 139,39	49,6	325 000	153 913,90	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 221 077	2 587 139,39	49,6	325 000	153 913,90	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 892 577	2 433 225,49	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 312 220	2 193 886,05	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 357	239 339,44	41,2			
		Dotacje na zadania bieżące	325 000	153 913,90	47,4	325 000	153 913,90	47,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	49 997 704	22 361 930,56	44,7	25 988 687	10 786 917,73	41,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 714 378	22 359 915,72	46,9	23 705 361	10 784 902,89	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 297 078	11 589 558,60	47,7	335 361	20 638,89	6,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 258 897	9 895 215,22	48,8	35 361	18 178,89	51,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 038 181	1 694 343,38	42,0	300 000	2 460,00	0,8
		Dotacje na zadania bieżące	23 370 000	10 764 264,00	46,1	23 370 000	10 764 264,00	46,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 300	6 093,12	12,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 283 326	2 014,84	0,1	2 283 326	2 014,84	0,1
	80105	Przedszkola specjalne	986 000	453 890,16	46,0	986 000	453 890,16	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	986 000	453 890,16	46,0	986 000	453 890,16	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	986 000	453 890,16	46,0	986 000	453 890,16	46,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	935 000	449 694,99	48,1	935 000	449 694,99	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	935 000	449 694,99	48,1	935 000	449 694,99	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	935 000	449 694,99	48,1	935 000	449 694,99	48,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 119 454	651 862,38	30,8	2 119 454	651 862,38	30,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 119 454	651 862,38	30,8	2 119 454	651 862,38	30,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	2 119 454	651 862,38	30,8	2 119 454	651 862,38	30,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 119 454	651 862,38	30,8	2 119 454	651 862,38	30,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Łicea ogólnokształcące	11 106 036	5 294 137,21	47,7	2 845 000	1 449 682,25	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 106 036	5 294 137,21	47,7	2 845 000	1 449 682,25	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 350 536	3 844 054,96	46,0	100 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 308 216	3 417 931,21	46,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 042 320	426 123,75	40,9	100 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 745 000	1 449 682,25	52,8	2 745 000	1 449 682,25	52,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	400,00	3,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	266 395	49 701,02	18,7	125 871	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 395	49 701,02	18,7	125 871	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 395	49 701,02	18,7	125 871	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 395	49 701,02	18,7	125 871	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	3 526 629	1 675 793,27	47,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 526 629	1 675 793,27	47,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 509 329	1 673 207,52	47,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 880 076	1 342 801,14	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 253	330 406,38	52,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 300	2 585,75	14,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 052 068	2 280 721,37	45,1	3 692 500	1 650 061,56	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 052 068	2 280 721,37	45,1	3 692 500	1 650 061,56	44,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 359 568	630 659,81	46,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 188 968	563 192,27	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 600	67 467,54	39,5			
		Dotacje na zadania bieżące	3 692 500	1 650 061,56	44,7	3 692 500	1 650 061,56	44,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 575 110	4 879 334,41	51,0	3 323 341	1 742 484,59	52,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 575 110	4 879 334,41	51,0	3 323 341	1 742 484,59	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 251 769	3 136 849,82	50,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 189 669	3 122 289,38	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 100	14 560,44	23,4			
		Dotacje na zadania bieżące	3 323 341	1 742 484,59	52,4	3 323 341	1 742 484,59	52,4
		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	1 795 629	918 616,47	51,2	735 000	359 387,88	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 795 629	918 616,47	51,2	735 000	359 387,88	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 060 629	559 228,59	52,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 179	558 878,04	52,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 450	350,55	14,3			
		Dotacje na zadania bieżące	735 000	359 387,88	48,9	735 000	359 387,88	48,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	80195	Pozostała działalność	1 747 699	871 196,93	49,8	197 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 747 699	871 196,93	49,8	197 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 408 846	726 332,54	51,6	197 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 273	0,00	0,0	107 273	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 301 573	726 332,54	55,8	90 312	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000	65 594,00	39,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	173 853	79 270,39	45,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 534 274	1 030 589,38	67,2	1 521 539	1 023 561,24	67,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 534 274	1 030 589,38	67,2	1 521 539	1 023 561,24	67,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 274	45 589,38	16,6	261 539	38 561,24	14,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 580	42 186,08	21,2	188 400	36 442,94	19,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 694	3 403,30	4,5	73 139	2 118,30	2,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 260 000	985 000,00	78,2	1 260 000	985 000,00	78,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 521 539	1 023 561,24	67,3	1 521 539	1 023 561,24	67,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 521 539	1 023 561,24	67,3	1 521 539	1 023 561,24	67,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261 539	38 561,24	14,7	261 539	38 561,24	14,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 400	36 442,94	19,3	188 400	36 442,94	19,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 139	2 118,30	2,9	73 139	2 118,30	2,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 260 000	985 000,00	78,2	1 260 000	985 000,00	78,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	12 735	7 028,14	55,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 735	7 028,14	55,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 735	7 028,14	55,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 180	5 743,14	56,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 555	1 285,00	50,3			
		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	15 042 816	6 438 995,60	42,8	3 726 389	897 470,57	24,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 032 766	6 435 995,60	49,4	1 716 339	894 470,57	52,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 975 453	3 862 573,58	48,4	1 498	174,51	11,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 053 405	3 412 511,35	48,4	298	174,51	58,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	922 048	450 062,23	48,8	1 200	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 226 116	638 755,00	52,1	1 226 116	638 755,00	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 831 197	1 934 667,02	50,5	488 725	255 541,06	52,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 010 050	3 000,00	0,1	2 010 050	3 000,00	0,1
	85203	Ośrodki wsparcia	1 169 116	581 755,00	49,8	1 169 116	581 755,00	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 169 116	581 755,00	49,8	1 169 116	581 755,00	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 169 116	581 755,00	49,8	1 169 116	581 755,00	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	193 105	68 899,80	35,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 105	68 899,80	35,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 105	68 899,80	35,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 105	68 899,80	35,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 208 577	729 314,06	60,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 208 577	729 314,06	60,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	67 088,70	67,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	67 088,70	67,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 108 577	662 225,36	59,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	489 023	255 715,57	52,3	489 023	255 715,57	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	489 023	255 715,57	52,3	489 023	255 715,57	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298	174,51	58,6	298	174,51	58,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298	174,51	58,6	298	174,51	58,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 725	255 541,06	52,3	488 725	255 541,06	52,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 984 483	954 670,22	48,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 984 483	954 670,22	48,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 984 483	954 670,22	48,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 487 800	3 104 725,26	47,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 487 800	3 104 725,26	47,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 467 800	3 103 220,46	48,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 951 300	2 857 072,37	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 500	246 148,09	47,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	1 504,80	7,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 179 700	589 340,11	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 179 700	589 340,11	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 179 200	589 340,11	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 480	528 937,47	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 720	60 402,64	58,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	228 912	60 725,58	26,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 912	60 725,58	26,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	228 912	60 725,58	26,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	2 102 100	93 850,00	4,5	2 068 250	60 000,00	2,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 050	90 850,00	98,7	58 200	57 000,00	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 050	33 850,00	96,6	1 200	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 327	26 327,00	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 723	7 523,00	86,2	1 200	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	57 000	57 000,00	100,0	57 000	57 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 010 050	3 000,00	0,1	2 010 050	3 000,00	0,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 167 381	778 223,58	66,7	358 524	349 620,00	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 167 381	778 223,58	66,7	358 524	349 620,00	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 002	128 069,10	42,4	54 524	45 620,00	83,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 624	46 322,60	69,5	54 524	45 620,00	83,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 378	81 746,50	34,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	304 000	304 000,00	100,0	304 000	304 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 786	2 909,28	42,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	554 593	343 245,20	61,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 167 381	778 223,58	66,7	358 524	349 620,00	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 167 381	778 223,58	66,7	358 524	349 620,00	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 002	128 069,10	42,4	54 524	45 620,00	83,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 624	46 322,60	69,5	54 524	45 620,00	83,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 378	81 746,50	34,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	304 000	304 000,00	100,0	304 000	304 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 786	2 909,28	42,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	554 593	343 245,20	61,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 219 578	6 170 333,02	46,7	916 561	296 060,48	32,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 219 578	6 170 333,02	46,7	916 561	296 060,48	32,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 208 258	5 656 703,84	46,3	441 561	62 892,60	14,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 431 629	5 290 323,19	46,3	343 228	62 892,60	18,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	776 629	366 380,65	47,2	98 333	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	475 000	233 167,88	49,1	475 000	233 167,88	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 320	280 461,30	52,3		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	8 756 354	4 193 646,17	47,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 756 354	4 193 646,17	47,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 754 354	4 193 646,17	47,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 407 602	3 953 148,75	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 752	240 497,42	69,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	228 029	106 932,32	46,9	110 000	47 965,52	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 029	106 932,32	46,9	110 000	47 965,52	43,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 029	58 966,80	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 029	58 966,80	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	110 000	47 965,52	43,6	110 000	47 965,52	43,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 801 284	1 328 227,94	47,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 801 284	1 328 227,94	47,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 801 284	1 328 227,94	47,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 562 770	1 215 315,04	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 514	112 912,90	47,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	365 000	185 202,36	50,7	365 000	185 202,36	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 000	185 202,36	50,7	365 000	185 202,36	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	365 000	185 202,36	50,7	365 000	185 202,36	50,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	480 500	71 098,93	14,8	408 300	62 892,60	15,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 500	71 098,93	14,8	408 300	62 892,60	15,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 500	71 098,93	14,8	408 300	62 892,60	15,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 300	62 892,60	19,2	328 300	62 892,60	19,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 200	8 206,33	5,4	80 000	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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	347 200	116 539,30	33,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	347 200	116 539,30	33,6		0,00	-
		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	347 200	116 539,30	33,6		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	162 120	151 592,00	93,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 120	151 592,00	93,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 120	151 592,00	93,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 163	4 764,00	12,2	18 333	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 163	4 764,00	12,2	18 333	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 163	4 764,00	12,2	18 333	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 163	4 764,00	12,2	18 333	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	39 928	12 330,00	30,9	14 928	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 928	12 330,00	30,9	14 928	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 928	0,00	0,0	14 928	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 928	0,00	0,0	14 928	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	12 330,00	49,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	120 938 737	60 571 097,30	50,1	120 736 737	60 472 058,65	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 938 737	60 571 097,30	50,1	120 736 737	60 472 058,65	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 328 280	1 236 335,47	53,1	2 126 280	1 137 296,82	53,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 129 481	1 050 777,43	49,3	1 932 681	954 942,73	49,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 799	185 558,04	93,3	193 599	182 354,09	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 610 457	59 334 761,83	50,0	118 610 457	59 334 761,83	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	105 916 858	53 962 922,44	50,9	105 916 858	53 962 922,44	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 916 858	53 962 922,44	50,9	105 916 858	53 962 922,44	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	824 212	443 132,02	53,8	824 212	443 132,02	53,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 146	415 132,02	52,5	791 146	415 132,02	52,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 066	28 000,00	84,7	33 066	28 000,00	84,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 092 646	53 519 790,42	50,9	105 092 646	53 519 790,42	50,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 327 586	6 353 532,12	56,1	11 327 586	6 353 532,12	56,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 327 586	6 353 532,12	56,1	11 327 586	6 353 532,12	56,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 032 975	539 760,71	52,3	1 032 975	539 760,71	52,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032 975	539 810,71	52,3	1 032 975	539 810,71	52,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		-50,00	-		-50,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	10 294 611	5 813 771,41	56,5	10 294 611	5 813 771,41	56,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 120	0,00	0,0	1 120	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 120	0,00	0,0	1 120	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 120	0,00	0,0	1 120	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120	0,00	0,0	1 120	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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	3 532 640	100 238,65	2,8	3 330 640	1 200,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 532 640	100 238,65	2,8	3 330 640	1 200,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 440	99 038,65	32,0	107 440	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 240	95 834,70	31,5	107 440	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 200	3 203,95	61,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 223 200	1 200,00	0,0	3 223 200	1 200,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 533	154 404,09	96,2	160 533	154 404,09	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 533	154 404,09	96,2	160 533	154 404,09	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 533	154 404,09	96,2	160 533	154 404,09	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 533	154 404,09	96,2	160 533	154 404,09	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 522 421	2 330 920,08	17,2	4 250 917	1 259 117,52	29,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 734 304	833 919,23	22,3	1 102 446	25 770,96	2,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 734 304	833 919,23	22,3	1 102 446	25 770,96	2,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 811	6 331,90	4,1	109 270	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 578 493	827 587,33	23,1	993 176	25 770,96	2,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	9 788 117	1 497 000,85	15,3	3 148 471	1 233 346,56	39,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 997 354	1 233 346,56	61,7	1 997 354	1 233 346,56	61,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 720	0,00	0,0	51 720	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 720	0,00	0,0	51 720	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 720	0,00	0,0	51 720	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 945 634	1 233 346,56	63,4	1 945 634	1 233 346,56	63,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 159 516	427 326,97	36,9	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 159 516	427 326,97	36,9	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 159 516	427 326,97	36,9	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 159 516	427 326,97	36,9	1 000	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	502 956	0,00	0,0	462 956	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 956	0,00	0,0	462 956	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	502 956	0,00	0,0	462 956	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	502 956	0,00	0,0	462 956	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						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	164 480	0,00	0,0	164 480	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 480	0,00	0,0	164 480	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 480	0,00	0,0	164 480	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 280	0,00	0,0	85 280	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 200	0,00	0,0	79 200	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	33 850	0,00	0,0	33 850	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 850	0,00	0,0	33 850	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 850	0,00	0,0	33 850	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 850	0,00	0,0	33 850	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	157 500	1 889,98	1,2	157 500	1 889,98	1,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 500	1 889,98	8,4	22 500	1 889,98	8,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 500	1 889,98	8,4	22 500	1 889,98	8,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 500	1 889,98	8,4	22 500	1 889,98	8,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 000	0,00	0,0	135 000	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 400	989,70	22,5	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 400	989,70	22,5	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 400	989,70	22,5	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 400	989,70	22,5	1 000	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						
	90095	Pozostała działalność	9 502 365	667 366,87	7,0	1 432 777	23 880,98	1,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 794 882	403 712,58	22,5	364 940	23 880,98	6,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 794 882	403 712,58	22,5	364 940	23 880,98	6,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 531	6 331,90	9,0	23 990	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 724 351	397 380,68	23,0	340 950	23 880,98	7,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 707 483	263 654,29	3,4	1 067 837	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 612 540	5 391 290,05	50,8	10 610 290	5 390 456,70	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 353 059	4 706 630,05	50,3	9 350 809	4 705 796,70	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 630	26 914,05	7,2	371 380	26 080,70	7,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400	0,00	0,0	11 400	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 230	26 914,05	7,4	359 980	26 080,70	7,2
		Dotacje na zadania bieżące	8 943 429	4 671 481,00	52,2	8 943 429	4 671 481,00	52,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	8 235,00	22,9	36 000	8 235,00	22,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 259 481	684 660,00	54,4	1 259 481	684 660,00	54,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	697 380	287 315,70	41,2	697 380	287 315,70	41,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	697 380	287 315,70	41,2	697 380	287 315,70	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 380	26 080,70	7,0	371 380	26 080,70	7,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400	0,00	0,0	11 400	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 980	26 080,70	7,2	359 980	26 080,70	7,2
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	253 000,00	87,2	290 000	253 000,00	87,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	8 235,00	22,9	36 000	8 235,00	22,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 977 494	3 076 867,00	51,5	5 977 494	3 076 867,00	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 718 013	2 392 207,00	50,7	4 718 013	2 392 207,00	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 718 013	2 392 207,00	50,7	4 718 013	2 392 207,00	50,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 259 481	684 660,00	54,4	1 259 481	684 660,00	54,4
	92116	Biblioteki	3 935 416	2 026 274,00	51,5	3 935 416	2 026 274,00	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 935 416	2 026 274,00	51,5	3 935 416	2 026 274,00	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 935 416	2 026 274,00	51,5	3 935 416	2 026 274,00	51,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	2 250	833,35	37,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 250	833,35	37,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	2 250	833,35	37,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 250	833,35	37,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	8 052 640	3 023 206,55	37,5	1 089 900	443 150,00	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 952 040	3 023 206,55	38,0	1 039 900	443 150,00	42,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 478 040	2 584 188,88	34,6	573 900	4 900,00	0,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 791 103	1 555 351,08	41,0	84 400	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 686 937	1 028 837,80	27,9	489 500	4 900,00	1,0
		Dotacje na zadania bieżące	466 000	438 250,00	94,0	466 000	438 250,00	94,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	767,67	9,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 600	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	50 000	0,00	0,0	50 000	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	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 962 740	2 580 056,55	37,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 912 140	2 580 056,55	37,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 904 140	2 579 288,88	37,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 706 703	1 555 351,08	42,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 197 437	1 023 937,80	32,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	767,67	9,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 600	0,00	0,0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 039 900	443 150,00	42,6	1 039 900	443 150,00	42,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 039 900	443 150,00	42,6	1 039 900	443 150,00	42,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	573 900	4 900,00	0,9	573 900	4 900,00	0,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 400	0,00	0,0	84 400	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	489 500	4 900,00	1,0	489 500	4 900,00	1,0
		Dotacje na zadania bieżące	466 000	438 250,00	94,0	466 000	438 250,00	94,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XIII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				38 519 056	4 711 657,73	12,2
600		Transport i łączność				9 399 267	1 049 514,08	11,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				1 541 000	0,00	0,0
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2021	1 541 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				7 758 267	1 049 514,08	13,5
		Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	3 816 197	0,00	0,0
		Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	2 347 948	1 049 514,08	44,7
		Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2022	1 014 515	0,00	0,0
		Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	579 607	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				100 000	0,00	0,0
		Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	100 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				13 471 743	1 454 383,82	10,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				13 471 743	1 454 383,82	10,8
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	2 524 848	1 165 239,50	46,2
		Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2022	8 432 612	244 987,45	2,9
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul. Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Ławinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2021	700 426	42 678,90	6,1
		Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 obręb 31280	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	66 857	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-67	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	1 407 000	1 477,97	0,1
		Zakup nieruchomości wraz z przygotowaniem terenu pod park w Radości	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	340 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				38 000	17 394,14	45,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				38 000	17 394,14	45,8
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2021	38 000	17 394,14	45,8
801		Oświata i wychowanie				2 451 798	5 704,84	0,2
	80101	Szkoły podstawowe				168 472	3 690,00	2,2
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	168 472	3 690,00	2,2
	80104	Przedszkola				2 283 326	2 014,84	0,1
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	236 190	0,00	0,0
		Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	2 047 136	2 014,84	0,1
852		Pomoc społeczna				2 010 050	3 000,00	0,1
	85295	Pozostała działalność				2 010 050	3 000,00	0,1
		Budowa Centrum Aktywności Młodzieży - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	2 010 050	3 000,00	0,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 788 117	1 497 000,85	15,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 945 634	1 233 346,56	63,4
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2021	1 945 634	1 233 346,56	63,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				135 000	0,00	0,0
		Bezpieczny Wawer - oświetlenie ulicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2021	85 000	0,00	0,0
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	50 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				7 707 483	263 654,29	3,4
		Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2021	5 958 323	263 654,29	4,4
		Fontanny w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	493 000	0,00	0,0
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	274 537	0,00	0,0
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2021	541 323	0,00	0,0
		Skwer kąpek rekreacyjny dla młodszych i starszych mieszkańców Międzyzłesia ul. Żegańska 1a, przy WCK, biblioteka	Dzielnica Wawer Jednostki	2021	2021	140 000	0,00	0,0
		Fontanna świetlna w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2021	50 300	0,00	0,0
		Budowa parku aktywności rodzinnej	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	150 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	100 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 259 481	684 660,00	54,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 259 481	684 660,00	54,4
		Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	479 821	0,00	0,0
		Wawerska Strefa Chillout	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2021	100 000	5 000,00	5,0
		W kinie w Aninie - adaptacja sali, bezpłatne seanse i spotkania z twórcami	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2021	181 000	181 000,00	100,0
		Kino w Wawerskim Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2021	498 660	498 660,00	100,0
926		Kultura fizyczna				100 600	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				50 000	0,00	0,0
		Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	50 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				50 600	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wawer Jednostki	2021	2021	15 600	0,00	0,0
		Montaż systemu monitoringu zewnętrznego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wawer Jednostki	2021	2021	35 000	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	46 819,94	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 361 739	4 088 720,76	25,0
Suma bilansowa (I + II)		16 361 739	4 135 540,70	25,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 361 739	3 129 463,80	19,1
1	Bieżące	16 159 739	3 129 463,80	19,4
2	Inwestycyjne	202 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 006 076,90	
Suma bilansowa (III + IV)		16 361 739	4 135 540,70	25,3

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1.1. 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	9 849,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 850 892	2 376 003,37	21,9
Suma bilansowa (I + II)		10 850 892	2 385 853,34	22,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 850 892	1 718 477,90	15,8
1	Bieżące	10 648 892	1 718 477,90	16,1
2	Inwestycyjne	202 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	667 375,44	
Suma bilansowa (III + IV)		10 850 892	2 385 853,34	22,0

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	36 957,18	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	5 149 047	1 594 348,57	31,0
Suma bilansowa (I + II)			5 149 047	1 631 305,75	31,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 149 047	1 381 231,08	26,8
	1	Bieżące	5 149 047	1 381 231,08	26,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	250 074,67	
Suma bilansowa (III + IV)			5 149 047	1 631 305,75	31,7

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1.3. 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	12,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	361 800	118 368,82	32,7
Suma bilansowa (I + II)		361 800	118 381,61	32,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	361 800	29 754,82	8,2
1	Bieżące	361 800	29 754,82	8,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	88 626,79	
Suma bilansowa (III + IV)		361 800	118 381,61	32,7

Zestawienie nr XIII/5

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

*D.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

[z]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	42 864	42 863,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	647 161	647 160,43	100,0
1	należności wymagalne	18 534	18 533,96	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	627 764	627 763,37	100,0
C	Przychody ogółem	6 289 199	3 067 802,33	48,8
I	Przychody własne	525 000	225 594,49	43,0
1	wpływy z działalności	449 000	187 934,43	41,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	76 000	37 660,06	49,6
II	Dotacje	4 718 013	2 392 207,00	50,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 679 013	2 383 207,00	50,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	39 000	9 000,00	23,1
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 046 186	450 000,84	43,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 893 496	3 672 099,33	53,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 289 199	2 950 576,34	46,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 195 644	1 950 406,07	46,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053 847	1 382 460,25	45,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	550 050	252 255,60	45,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	591 747	315 690,22	53,3
II	Zakup towarów i usług	1 339 993	832 112,08	62,1
1	materiały i paliwa	106 030	86 737,90	81,8
2	energia	386 956	182 176,56	47,1
3	remonty	230 000	112 568,96	48,9
4	usługi pozostałe	617 007	450 628,66	73,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	753 562	168 058,19	22,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 407 120	1 407 120,49	100,0
1	należności wymagalne	20 858	20 857,03	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 382 283	1 382 282,77	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 882 079	1 543 455,85	31,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		679 660	679 660,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	679 660	679 660,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		45	41,10	91,8

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 929	5 928,63	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	174 895	174 894,25	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	174 895	174 894,25	100,0
C		Przychody ogółem	4 311 830	2 092 598,54	48,5
I		Przychody własne	72 000	37 029,08	51,4
	1	wpływy z działalności	20 000	12 529,08	62,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	52 000	24 500,00	47,1
II		Dotacje	3 957 916	2 026 274,00	51,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 675 416	1 766 274,00	48,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	260 000	260 000,00	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	281 914	29 295,46	10,4
D		SUMA [-A+B+C]	4 480 796	2 261 564,16	50,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 291 018	1 998 215,38	46,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 995 712	1 312 643,37	43,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 823	1 102 746,56	44,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	20 000	6 135,00	30,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	476 889	203 761,81	42,7
II		Zakup towarów i usług	884 493	568 810,44	64,3
	1	materiały i paliwa	494 500	344 155,63	69,6
	2	energia	125 000	72 615,74	58,1
	3	remonty	70 000	52 189,84	74,6
	4	usługi pozostałe	194 993	99 849,23	51,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	410 813	116 761,57	28,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	190 728	376 039,65	197,2
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	190 728	370 514,79	194,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	119 428,73	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 100 290	1 741 604,46	42,5
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]			42	37,01	87,9

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	395 978 759	187 237 729,74	47,3	38 519 056	4 711 657,73	12,2	434 497 815	191 949 387,47	44,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 998 237	603 754,35	12,1	12 059 115	2 214 753,58	18,4	17 057 352	2 818 507,93	16,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 792 891	8 122 218,61	39,1	10 946 895	289 144,32	2,6	31 739 786	8 411 362,93	26,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 713 381	1 237 418,03	21,7	9 653 117	1 497 000,85	15,5	15 366 498	2 734 418,88	17,8
EDUKACJA	180 059 503	87 476 045,24	48,6	2 451 798	5 704,84	0,2	182 511 301	87 481 750,08	47,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	135 776 084	68 263 960,96	50,3	2 010 050	3 000,00	0,1	137 786 134	68 266 960,96	49,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 353 059	4 706 630,05	50,3	1 259 481	684 660,00	54,4	10 612 540	5 391 290,05	50,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 947 040	3 022 951,37	38,0	100 600	0,00	0,0	8 047 640	3 022 951,37	37,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	600 156	75 697,78	12,6				600 156	75 697,78	12,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 699 482	13 710 138,84	44,7	38 000	17 394,14	45,8	30 737 482	13 727 532,98	44,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	38 926	18 914,51	48,6				38 926	18 914,51	48,6

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	395 978 759	187 237 729,74	47,3	224 166 802	105 792 463,92	47,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 998 237	603 754,35	12,1	4 816 437	563 536,34	11,7
Drogi i mosty	4 998 237	603 754,35	12,1	4 816 437	563 536,34	11,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 777 837</i>	<i>555 300,60</i>	<i>11,6</i>	<i>4 604 837</i>	<i>518 045,36</i>	<i>11,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 571 797	513 848,60	11,2	4 398 797	476 593,36	10,8
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	206 040	41 452,00	20,1	206 040	41 452,00	20,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>22 500</i>	<i>1 889,98</i>	<i>8,4</i>	<i>22 500</i>	<i>1 889,98</i>	<i>8,4</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	22 500	1 889,98	8,4	22 500	1 889,98	8,4
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	97 900	46 563,77	47,6	89 100	43 601,00	48,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 792 891	8 122 218,61	39,1	407 078	78 932,85	19,4
Gospodarka przestrzenna	158 748	34 274,43	21,6	158 748	34 274,43	21,6
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	158 748	34 274,43	21,6	158 748	34 274,43	21,6
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	18 972 393	7 647 073,77	40,3		0,00	-
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	5 466 381	1 803 216,44	33,0		0,00	-
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 482 479	563 007,65	22,7			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	9 215 730	4 398 109,22	47,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	1 423 599	728 265,68	51,2			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	384 204	154 474,78	40,2		0,00	-
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	311 283	69 438,97	22,3	215 363	40 334,04	18,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	113 763	15 941,27	14,0	113 763	15 941,27	14,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	197 520	53 497,70	27,1	101 600	24 392,77	24,0
Pozostały zasób komunalny	1 350 467	371 431,44	27,5	32 967	4 324,38	13,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	921 837	321 539,53	34,9	4 337	4 324,38	99,7
Remonty lokali użytkowych	400 000	49 891,91	12,5		0,00	-
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	28 630	0,00	0,0	28 630	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 713 381	1 237 418,03	21,7	1 443 160	30 520,10	2,1
Utrzymanie porządku i czystości	1 816 646	515 574,58	28,4	105 730	0,00	0,0
Oczyszczanie miasta	1 429 016	423 299,32	29,6		0,00	-
Zimowe oczyszczanie ulic	85 000	28 395,87	33,4			
Letnie oczyszczanie ulic	464 000	58 862,04	12,7		0,00	-
Oczyszczanie pozostałych terenów	880 016	336 041,41	38,2			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	8 500	222,00	2,6	1 000	0,00	0,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	271 000	91 063,56	33,6	0	0,00	-
Likwidacja dzikich wysypisk	3 400	989,70	29,1			
Gospodarka odpadami	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	33 850	0,00	0,0	33 850	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	69 880	0,00	0,0	69 880	0,00	0,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 690	2 316,20	2,8	51 720	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	30 970	2 316,20	7,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	51 720	0,00	0,0	51 720	0,00	0,0
Tereny zielone	1 938 212	320 083,77	16,5	831 019	7 945,45	1,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	275 000	0,00	0,0	235 000	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 430 256	315 247,77	22,0	363 063	3 109,45	0,9
Utrzymanie lasów	5 000	4 836,00	96,7	5 000	4 836,00	96,7
Opracowania związane z zielenią	227 956	0,00	0,0	227 956	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 875 833	399 443,48	21,3	454 691	22 574,65	5,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	577 640	141 240,75	24,5	65 000	2 359,98	3,6
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	251	214,67	85,5	251	214,67	85,5
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	908 502	237 988,06	26,2			
Przedsięwzięcia ekologiczne	389 440	20 000,00	5,1	389 440	20 000,00	5,1
EDUKACJA	180 059 503	87 476 045,24	48,6	52 701 854	24 040 817,22	45,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	173 887 855	84 632 758,37	48,7	51 936 837	23 977 924,62	46,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	48 014 618	22 715 056,39	47,3	24 340 361	11 232 137,88	46,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 709 618	11 501 097,40	48,5	35 361	18 178,89	51,4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 305 000	11 213 958,99	46,1	24 305 000	11 213 958,99	46,1
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	986 000	453 890,16	46,0	986 000	453 890,16	46,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	986 000	453 890,16	46,0	986 000	453 890,16	46,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 220 077	2 587 139,39	49,6	325 000	153 913,90	47,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 895 077	2 433 225,49	49,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	325 000	153 913,90	47,4	325 000	153 913,90	47,4
Prowadzenie szkół podstawowych	72 625 857	37 173 660,38	51,2	12 035 181	6 025 877,23	50,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	60 695 857	31 246 293,57	51,5	105 181	98 510,42	93,7
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 930 000	5 927 366,81	49,7	11 930 000	5 927 366,81	49,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	10 851 536	5 275 559,21	48,6	2 745 000	1 449 682,25	52,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 106 536	3 825 876,96	47,2			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 745 000	1 449 682,25	52,8	2 745 000	1 449 682,25	52,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 797 684	1 327 950,21	47,5			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	365 000	185 202,36	50,7	365 000	185 202,36	50,7
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	365 000	185 202,36	50,7	365 000	185 202,36	50,7
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 756 354	4 193 646,17	47,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 973 810	207 393,88	10,5	1 160 000	25 458,91	2,2
Dowożenie uczniów do szkół	2 119 454	651 862,38	30,8	2 119 454	651 862,38	30,8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 526 629	1 675 793,27	47,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	228 029	106 932,32	46,9	110 000	47 965,52	43,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 422 807	8 078 672,25	49,2	7 750 841	3 751 934,03	48,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 671 966	4 326 738,22	49,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 750 841	3 751 934,03	48,4	7 750 841	3 751 934,03	48,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 171 648	2 843 286,87	46,1	765 017	62 892,60	8,2
Zarządzanie finansami oświaty	3 088 643	1 566 064,69	50,7			
Zarządzanie finansami oświaty	3 088 643	1 566 064,69	50,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 600	0,00	0,0	8 600	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	305 558	54 465,02	17,8	144 204	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	663 811	497 858,00	75,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
Nagrody dla nauczycieli	113 601	0,00	0,0	113 601	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	91 312	1 000,00	1,1	90 312	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	480 500	71 098,93	14,8	408 300	62 892,60	15,4
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	509 320	268 131,30	52,6		0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	162 120	151 592,00	93,5			
Stypendia socjalne	322 200	115 954,30	36,0			
Dożywianie uczniów	25 000	585,00	2,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	684 303	302 652,39	44,2			
Programy edukacyjno - oświatowe	510 450	223 382,00	43,8			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	173 853	79 270,39	45,6			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasadzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	226 000	82 016,54	36,3		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	135 776 084	68 263 960,96	50,3	123 093 465	62 126 000,10	50,5
Programy zdrowotne	1 920 139	1 092 849,36	56,9	1 547 539	1 030 149,13	66,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 521 539	1 023 561,24	67,3	1 521 539	1 023 561,24	67,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 521 539	1 023 561,24	67,3	1 521 539	1 023 561,24	67,3
Działania epidemiczne	398 600	69 288,12	17,4	26 000	6 587,89	25,3
Pomoc społeczna	10 910 944	5 548 121,73	50,8	1 593 425	988 375,00	62,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 350 326	589 105,34	43,6	7 585	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	6 986	2 909,28	41,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	6 986	2 909,28	41,6			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 859 352	3 447 970,46	50,3			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 169 116	581 755,00	49,8	1 169 116	581 755,00	49,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	202 000	99 038,65	49,0		0,00	-
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	697 852	522 919,10	74,9	416 724	406 620,00	97,6
Dożywianie	625 312	304 423,90	48,7			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	384 912	129 531,30	33,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	240 400	174 892,60	72,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	122 945 001	61 622 989,87	50,1	119 952 501	60 107 475,97	50,1
Zasiłki i pomoc w naturze	2 786 660	1 439 585,96	51,7			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	119 303 243	59 697 530,82	50,0	119 303 243	59 697 530,82	50,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	488 725	255 541,06	52,3	488 725	255 541,06	52,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	366 373	230 332,03	62,9	160 533	154 404,09	96,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 353 059	4 706 630,05	50,3	9 350 809	4 705 796,70	50,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	697 380	287 315,70	41,2	697 380	287 315,70	41,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	697 380	287 315,70	41,2	697 380	287 315,70	41,2
Działalność kulturalna	8 653 429	4 418 481,00	51,1	8 653 429	4 418 481,00	51,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 718 013	2 392 207,00	50,7	4 718 013	2 392 207,00	50,7
Wawerskie Centrum Kultury	4 718 013	2 392 207,00	50,7	4 718 013	2 392 207,00	50,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 935 416	2 026 274,00	51,5	3 935 416	2 026 274,00	51,5
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 935 416	2 026 274,00	51,5	3 935 416	2 026 274,00	51,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 250	833,35	37,0			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 250	833,35	37,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 947 040	3 022 951,37	38,0	1 039 900	443 150,00	42,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 683 983	2 547 634,50	38,1			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>6 573 983</i>	<i>2 509 134,50</i>	<i>38,2</i>			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>110 000</i>	<i>38 500,00</i>	<i>35,0</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 263 057	475 316,87	37,6	1 039 900	443 150,00	42,6
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>608 740</i>	<i>172 766,87</i>	<i>28,4</i>	<i>449 400</i>	<i>145 000,00</i>	<i>32,3</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>648 317</i>	<i>296 550,00</i>	<i>45,7</i>	<i>584 500</i>	<i>292 150,00</i>	<i>50,0</i>
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	600 156	75 697,78	12,6	600 156	75 697,78	12,6
Promocja miasta	400 156	75 697,78	18,9	400 156	75 697,78	18,9
<i>Promocja krajowa</i>	<i>371 875</i>	<i>74 550,22</i>	<i>20,0</i>	<i>371 875</i>	<i>74 550,22</i>	<i>20,0</i>
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	171 275	54 539,71	31,8	171 275	54 539,71	31,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	200 600	20 010,51	10,0	200 600	20 010,51	10,0
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>26 281</i>	<i>1 147,56</i>	<i>4,4</i>	<i>26 281</i>	<i>1 147,56</i>	<i>4,4</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>200 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>200 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 699 482	13 710 138,84	44,7	30 675 017	13 709 098,32	44,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	29 606 400	13 306 010,89	44,9	29 606 400	13 306 010,89	44,9
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>24 088 879</i>	<i>11 900 270,33</i>	<i>49,4</i>	<i>24 088 879</i>	<i>11 900 270,33</i>	<i>49,4</i>
Fundusz wynagrodzeń	23 744 027	11 805 596,44	49,7	23 744 027	11 805 596,44	49,7
Wydatki na rzecz pracownika	344 852	94 673,89	27,5	344 852	94 673,89	27,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 502 521	1 405 740,56	25,5	5 502 521	1 405 740,56	25,5
Remonty bieżące w budynkach	1 544 257	113 169,20	7,3	1 544 257	113 169,20	7,3
Utrzymanie Urzędu	1 624 259	505 030,75	31,1	1 624 259	505 030,75	31,1
Obsługa informatyczna	409 458	148 404,02	36,2	409 458	148 404,02	36,2
Obsługa teletechniczna	32 441	6 096,38	18,8	32 441	6 096,38	18,8
Obsługa prawna	520 000	126 894,51	24,4	520 000	126 894,51	24,4
Obsługa kancelaryjna	825 099	273 657,80	33,2	825 099	273 657,80	33,2
Obsługa medialna	138 126	12 535,00	9,1	138 126	12 535,00	9,1
Ochrona osób i mienia	408 881	219 952,90	53,8	408 881	219 952,90	53,8
<i>Strategia rozwoju miasta</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 093 082	404 127,95	37,0	1 068 617	403 087,43	37,7
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>612 755</i>	<i>311 081,63</i>	<i>50,8</i>	<i>612 755</i>	<i>311 081,63</i>	<i>50,8</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>478 327</i>	<i>93 046,32</i>	<i>19,5</i>	<i>453 862</i>	<i>92 005,80</i>	<i>20,3</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	38 926	18 914,51	48,6	38 926	18 914,51	48,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	36 926	18 108,91	49,0	36 926	18 108,91	49,0
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>36 926</i>	<i>18 108,91</i>	<i>49,0</i>	<i>36 926</i>	<i>18 108,91</i>	<i>49,0</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 000	805,60	40,3	2 000	805,60	40,3
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>2 000</i>	<i>805,60</i>	<i>40,3</i>	<i>2 000</i>	<i>805,60</i>	<i>40,3</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	38 519 056	4 711 657,73	12,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 059 115	2 214 753,58	18,4
<i>Drogi i mosty</i>	<i>12 059 115</i>	<i>2 214 753,58</i>	<i>18,4</i>
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	1 541 000	0,00	0,0
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	3 816 197	0,00	0,0
Budowa ul. Kwiatów Polskich	2 347 948	1 049 514,08	44,7
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	1 014 515	0,00	0,0
Budowa ul. Celulozy	579 607	0,00	0,0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	2 524 848	1 165 239,50	46,2
Bezpieczny Wawer - oświetlenie ulicy	85 000	0,00	0,0
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	100 000	0,00	0,0
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	50 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 946 895	289 144,32	2,6
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>9 133 038</i>	<i>287 666,35</i>	<i>3,1</i>
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	8 432 612	244 987,45	2,9
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul. Armiki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	700 426	42 678,90	6,1
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 813 857</i>	<i>1 477,97</i>	<i>0,1</i>
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 obręb 31280	66 857	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-67	1 407 000	1 477,97	0,1
Zakup nieruchomości wraz z przygotowaniem terenu pod park w Radości	340 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 653 117	1 497 000,85	15,5
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>9 653 117</i>	<i>1 497 000,85</i>	<i>15,5</i>
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	1 945 634	1 233 346,56	63,4
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	5 958 323	263 654,29	4,4
Fontanny w Falenicy	493 000	0,00	0,0
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	274 537	0,00	0,0
Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	541 323	0,00	0,0
Skwer kąpek rekreacyjny dla młodszych i starszych mieszkańców Międzylesia ul. Żegańska 1a, przy WCK, biblioteka	140 000	0,00	0,0
Fontanna świetlna w Falenicy	50 300	0,00	0,0
Budowa parku aktywności rodzinnej	150 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	100 000	0,00	0,0
EDUKACJA	2 451 798	5 704,84	0,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 451 798</i>	<i>5 704,84</i>	<i>0,2</i>
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	168 472	3 690,00	2,2
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej w przedszkolach	236 190	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	2 047 136	2 014,84	0,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 010 050	3 000,00	0,1
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 010 050</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,1</i>
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	2 010 050	3 000,00	0,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 259 481	684 660,00	54,4
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 259 481</i>	<i>684 660,00</i>	<i>54,4</i>
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	479 821	0,00	0,0
Wawerska Strefa Chillout	100 000	5 000,00	5,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
W kinie w Aninie - adaptacja sali, bezpłatne seanse i spotkania z twórcami	181 000	181 000,00	100,0
Kino w Wawerskim Centrum Kultury	498 660	498 660,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	100 600	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>100 600</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	15 600	0,00	0,0
Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	50 000	0,00	0,0
Montaż systemu monitoringu zewnętrznego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji	35 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 000	17 394,14	45,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>38 000</i>	<i>17 394,14</i>	<i>45,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	38 000	17 394,14	45,8

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	21 936 607	15 171 668,90	69,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	19 453 070	11 226 879,03	57,7%
	88,68%	74,00%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 200 245,18	70,6%
	8,74%	10,69%	
Dochody z mienia	10 831 844	6 553 548,54	60,5%
	55,68%	58,37%	
Pozostałe dochody	6 921 226	3 473 085,31	50,2%
	35,58%	30,94%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	2 483 537	3 944 789,87	158,8%
	11,32%	26,00%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	2 483 537	3 944 789,87	158,8%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.

Realizacja planu dochodów, w szczególności w I kwartale w dzielnicach m.st. Warszawy, przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	21 936 607	15 171 668,90	69,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 453 070	11 226 879,03	57,7%
	Struktura	88,68%	74,00%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	19 453 070	11 226 879,03	57,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 200 245,18	70,6%
	Struktura	8,74%	10,69%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>91 924,24</u>	<u>-</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat dokonanych za decyzje o ustalenie opłaty adiacenckiej wydanych w roku 2021, które nie były planowane.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>200 000</u>	<u>19 684,56</u>	<u>9,8%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji dochodu wynika z wpłat dokonanych za decyzje o ustalenie renty planistycznej z lat ubiegłych (wpłaty z egzekucji).			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 088 636,38</u>	<u>72,6%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		788 227,39	
	• prowadzenie robót		292 581,29	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		7 827,70	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
II	Dochody z mienia (100%)	10 831 844	6 553 548,54	60,5%
	Struktura	55,68%	58,37%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>1 700 000</u>	<u>1 888 364,86</u>	<u>111,1%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 700 000	1 888 364,86	111,1%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych 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. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 312.461,59 zł			
	4. brak rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	5. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie 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. 2040).			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 129	13 379,21	88,4%
	w tym: - z tytułu trwałego zarządu			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	9 116 715	4 651 804,47	51,0%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z bieżących wpłat oraz ściagalności należności 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z tytułu wpływów z częściowo oddanego do użytkowania targowiska przy ul. Walcowniczej (niski procent wykonania wynika z wprowadzenia stanu epidemiologicznego - COVID-19) 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z niskiego wskaźnika ściagalności należności 4. w przypadku wpływów z reklamy - z wpłat bieżących oraz czasowego zamknięcia obiektów z powodu zagrożenia epidemiologicznego - COVID-19 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wyższej realizacji dochodów z tytułu wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntów z tego:			
	Przypis		8 120 322,12	
	Ściagalność		48,80%	
	Nadpłaty		873 658,91	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	3 946 000	2 184 489,38	55,4%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 395 715	482 818,19	34,6%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	20 000	3 691,93	18,5%
	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	1 293 425,10 1 040 686,33 252 738,77	47,0%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	50 000 30 000 20 000	16 616,95 4 398,82 12 218,13	33,2%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich <i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach <i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	955 000 150 000 800 000 5 000	670 762,92 393 070,46 388 545,06 4 475,00 50,40 274 526,54 3 165,92	70,2%
III	Pozostałe dochody	6 921 226	3 473 085,31	50,2%
	Struktura dochodów z tego:	35,58%	30,94%	
	Mandaty i kary pieniężne	0	1 735,78	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem.			
	Wpływy z różnych opłat	66 150	39 876,38	60,3%
	w tym: • Pozostałe wpływy z różnych opłat	66 150	39 876,38	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 700	364,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • zwrot kosztów upomnień • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej) • zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	10 000	48 037,96 43 495,32 4 484,44 58,20	
	Wpływy z różnych opłat • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych • opłaty parkingowe • opłaty za ksero • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych * zwrot jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych, który przekroczył kwotę wpłat w I półroczu 2021 r.	54 450	-8 525,58 801,00 778,29 131,50 -10 236,37 *	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	22 331,01	-
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty za zajęcie pasa drogowego • renty planistycznej • opłaty adiacenckiej		15 979,20 4 698,50 1 653,31	
	Pozostałe odsetki	50 200	67 977,05	135,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty za lokale mieszkalne • zwrot odsetek z tytułu wypłaty odszkodowania za szkodę • opłaty za lokale użytkowe • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		24 020,47 16 612,58 10 291,52 8 139,40	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności • bezumownego korzystania z gruntu • pozostałe odsetki		4 790,13 3 247,16 875,79	
	Wpływy z różnych dochodów	256 300	604 377,34	235,8%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139 500	463 061,61	
	Wpływy z różnych dochodów	116 800	141 315,73	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot za wypłaconą szkodę		67 011,49	
	• częściowe zwroty przyznanych zasiłków celowych		23 669,57	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		19 150,96	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		11 793,19	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		11 348,15	
	• zwrot kosztów sądowych		4 180,52	
	• pozostałe		4 161,85	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	368 276	540 334,19	146,7%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-11 818,19	-
	Wpływy z usług	6 180 300	2 208 271,75	35,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z wysokiej ściągalności, większych niż planowano wpłat z tytułu zużycia energii elektrycznej za najemców lokalu użytkowego, z większych wpłat za media komunalne i odbiór odpadów, 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z niższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w związku z czasowym zamknięciem obiektu z powodu COVID-19, mniejszą niż planowano liczbą uczestników akcji "Lato w mieście" oraz z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 893 000	1 644 839,86	56,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 287 300	563 431,89	17,1%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 860 300	381 056,82	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	225 000	124 915,07	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	202 000	57 460,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 483 537	3 944 789,87	158,8%
	Struktura	11,32%	26,00%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	2 483 537	3 944 789,87	158,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 605,91	-
	Struktura	0,00%	0,14%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• telefonów komórkowych			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	510 000	179 114,77	35,1%
	Struktura dochodów	20,54%	4,54%	
	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. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		140 382,90	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		38 731,87	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 973 537	3 760 069,19	190,5%
	Struktura dochodów	79,46%	95,32%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 973 537	3 716 890,33	188,3%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Sztumskiej 41 w trybie przetargu nieograniczonego, nieplanowanej do sprzedaży w 2021 r. 2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Skalnicowej / Wojtyłki w trybie przetargu ograniczonego 3. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Kwitnącej Akacji w trybie przetargu nieograniczonego 4. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Wojtyłki w trybie przetargu nieograniczonego 5. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Skalnicowej w trybie przetargu nieograniczonego 6. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Trocinowej w trybie bezprzetargowym, nieplanowanej do sprzedaży w 2021 r.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	1 973 537	3 716 890,33	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	4	6	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Sztumska 41 działka ewidencyjna nr 35 z obręb 3-12-97	0	1 207 500,00	
	powierzchnia [m2]	0	1550	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Skalnicowa / Wojtyszki działka ewidencyjna nr 52/2 z obrębu 3-13-53	888 800	888 800,00	
	powierzchnia [m2]	2305	2305	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Kwitnącej Akacji działka ewidencyjna nr 23/1 z obrębu 3-12-18	636 500	636 490,33	
	powierzchnia [m2]	1627	1627	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Wojtyszki działka ewidencyjna nr 492 z obrębu 3-13-54	34 137	462 000,00	
	powierzchnia [m2]	840	840	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Skalnicowa działka ewidencyjna nr 486 z obrębu 3-13-54	414 100	414 100,00	
	powierzchnia [m2]	735	735	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Trocinowa działka ewidencyjna nr 337 z obrębu 3-12-86	0	108 000,00	
	powierzchnia [m2]	0	216	
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>0</u>	<u>43 178,86</u>	<u>-</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły odszkodowania za nieruchomości w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S2-Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska".		43 178,86	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 998 237	603 754,35	12,1%
Drogi i mosty - program 2	4 998 237	603 754,35	12,1%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 777 837	555 300,60	11,6%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 571 797	513 848,60	11,2%
<i>Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 436 860		
- długość ogółem (km)	310		
<i>Dysponent 1: Wydział Inwestycji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	2 682 604	86 015,56	3,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:	2 356 330	0,00	0,0%
- bitumicznych	974 995	0,00	0,0%
- brukowych	916 477	0,00	0,0%
- tłuczniowych	464 858	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	223 960	57 366,20	25,6%
nadzór techniczny nad robotami remontowymi	70 314	26 649,36	37,9%
opracowania geodezyjne	30 000	0,00	0,0%
koszty opracowania dokumentacji	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	1 713 877	390 126,78	22,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
remont częściowy pasów drogowych dróg gminnych	320 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	302 500	164 411,71	54,4%
- bitumicznych (m ²)	1 810,00	150 411,71	58,4%
- tłuczniowych (m ²)	1 310,00	14 000,00	31,1%
budowa i konserwacja progów zwalniających	45 000	0,00	0,0%
likwidacja barier architektonicznych	250 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	160 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	148 650	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	140 250	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach - od osób fizycznych	136 600	19 999,80	14,6%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	103 207	100 706,17	97,6%
opłata za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	45 500	24 100,00	53,0%
pozostałe odsetki	43 000	42 240,00	98,2%
konserwacje wpustu deszczowego	38 170	38 169,10	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach - od osób prawnych	18 000	0,00	0,0%
usługi geodezyjne	3 000	500,00	16,7%
projekty budżetu obywatelskiego	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	173 000	37 255,24	21,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic, wywóz nieczystości	109 000	13 320,59	12,2%
zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo)	49 000	14 832,65	30,3%
zakup usług remontowych (naprawa równarki oraz walca drogowego)	15 000	9 102,00	60,7%
<i>Dysponent 4: Wydział Nieruchomości</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	2 000	310,02	15,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi	2 000	310,02	15,5%
<i>Dysponent 5: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	300	125,00	41,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata za usługi wodne	300	125,00	41,7%
<i>Dysponent 6: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	16	16,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata za zajęcie pasa drogowego	16	16,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
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			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	206 040	41 452,00	20,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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> wyплаты odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	106 040	41 452,00	39,1%
remonty nawierzchni chodników	100 000	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 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	22 500	1 889,98	8,4%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	22 500	1 889,98	8,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	20 000	921,08	4,6%
<u>Kalkulacja:</u> remont oświetlenia	14 000	0,00	0,0%
opłaty za energię elektryczną	6 000	921,08	15,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	2 500	968,90	38,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (najem słupów)	2 500	968,90	38,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	100 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja ewidencji dróg	100 000	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 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	97 900	46 563,77	47,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
liczba parkingów (szt.)	5		
powierzchnia parkingów (m²)	12 661		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	84 000	42 080,00	50,1%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod parkingi przy stacjach PKP	83 500	41 580,00	49,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	500	500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> różne opłaty i składki (zaliczki parkomat)	500	500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	13 900	4 483,77	32,3%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 800	2 962,77	33,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej	7 000	2 962,77	42,3%
zakup usług remontowych	1 800	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Ochrony Środowiska	3 050	1 521,00	49,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za usługi wodne	3 050	1 521,00	49,9%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 050	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (obsługa separatora)	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	50	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 z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 792 891	8 122 218,61	39,1%
Gospodarka przestrzenna - program 2	158 748	34 274,43	21,6%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	158 748	34 274,43	21,6%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
kompletowanie dokumentacji urbanistyczno-budowlanej	146 748	31 700,73	21,6%
wykonanie wydruków wielkoformatowych, załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	12 000	2 573,70	21,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	18 972 393	7 647 073,77	40,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	5 466 381	1 803 216,44	33,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 599		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	1 135		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	229		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	235		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	563 663		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	2 359 634	485 775,57	20,6%
- odprowadzanie ścieków	741 000	393 428,62	53,1%
- rozbiora budynków	570 000	0,00	0,0%
- inne (montaż czujników temperatury, montaż pompy ciepła, okresowe badanie zasobników na wodę, obsługa kabin TOI TOI, aktualizacja dłużników KRDI)	315 134	20 471,68	6,5%
- inwentaryzacja budowlana	230 000	0,00	0,0%
- przeglądy kominiarskie	150 000	0,00	0,0%
- przeglądy 5-letnie budynków	120 000	0,00	0,0%
- nadzór techniczny	82 000	29 520,00	36,0%
- usługi pocztowe	76 000	28 000,00	36,8%
- wywóz nieczystości kontenerami	53 000	7 776,00	14,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	12 500	2 581,77	20,7%
- udrażnianie trasy kanalizacyjnej	10 000	3 997,50	40,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 404 400	508 306,39	36,2%
zakup energii	1 123 995	545 239,76	48,5%
podatek od nieruchomości	380 000	188 198,84	49,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	54 931,46	91,6%
koszty postępowania sądowego	50 000	6 189,83	12,4%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000	0,00	0,0%
sprzątanie	27 352	9 204,47	33,7%
zakup materiałów	12 000	4 106,62	34,2%
- zakup środków do utrzymania czystości	3 000	1 794,57	59,8%
- zakup materiałów do remontu	9 000	2 312,05	25,7%
kary i odszkodowania	1 000	500,00	50,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	763,50	76,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 482 479	563 007,65	22,7%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	20		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)			
	890		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	1 438 857	120 235,12	8,4%
- remont 4 szt. pustostanów	800 000	73 492,26	9,2%
- remont lokali mieszkalnych, remont instalacji elektrycznej	638 857	46 742,86	7,3%
konserwacje	780 000	376 152,93	48,2%
materiały do konserwacji	116 600	50 138,53	43,0%
materiały do remontów	82 400	14 303,97	17,4%
awarie	50 000	2 177,10	4,4%
nadzór budowlany	14 622	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	9 215 730	4 398 109,22	47,7%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 215 730	4 398 109,22	47,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	73,28		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	5,85		
wynagrodzenia i pochodne	7 591 130	3 949 687,88	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	5 965 925	2 964 838,04	49,7%
- wynagrodzenia dozorców	320 000	152 045,92	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 381	376 380,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	73 619	29 770,05	40,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 175 205	578 699,10	49,2%
inne wydatki:			
zakup usług pozostałych	956 715	238 002,85	24,9%
zakup materiałów i wyposażenia	167 690	53 486,86	31,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000	0,00	0,0%
zakup energii	88 005	55 599,29	63,2%
wyjazdy służbowe	82 190	33 956,21	41,3%
zakup usług remontowych	79 000	11 936,32	15,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000	17 269,00	44,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	8 352,33	33,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	15 137,63	75,7%
szkolenia pracowników	13 000	4 508,40	34,7%
zakup usług zdrowotnych	11 000	5 124,00	46,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500	5 048,45	48,1%
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 2021 r. poz. 679) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 423 599	728 265,68	51,2%
<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	1 423 599	728 265,68	51,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	523 000	261 511,65	50,0%
zaliczka remontowa	309 305	152 927,16	49,4%
zaliczka eksploatacyjna	265 785	130 429,63	49,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	167 510	107 485,72	64,2%
odprowadzanie ścieków	154 400	75 731,52	49,0%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 599	180,00	5,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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	384 204	154 474,78	40,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	384 204	154 474,78	40,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> najem mieszkań komunalnych, w tym:	384 204	154 474,78	40,2%
- zakup energii	64 710	20 026,80	30,9%
- opłaty za gospodarowanie odpadami	34 527	3 714,51	10,8%
- odprowadzanie ścieków	22 487	1 763,74	7,8%
<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	311 283	69 438,97	22,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	113 763	15 941,27	14,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	113 763	15 941,27	14,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	113 159	15 941,27	14,1%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	93 159	15 623,93	16,8%
wyceny gruntów	15 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	5 000	317,34	6,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	604	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	604	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	197 520	53 497,70	27,1%
<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	197 520	53 497,70	27,1%
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	95 920	29 104,93	30,3%
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	79 000	27 500,00	34,8%
wyceny gruntów (operaty szacunkowe)	8 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	5 920	1 599,93	27,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500	5,00	0,2%
opłaty i składki	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	94 600	22 424,77	23,7%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie opracowań geodezyjnych, niezbędnych do przeprowadzania procedur, badanie ksiąg wieczystych lub hipotecznych	45 000	12 777,80	28,4%
wyceny gruntów	25 000	578,97	2,3%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	20 000	7 178,00	35,9%
koszty postępowań sądowych	3 000	290,00	9,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 600,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny i Kadr	1 968	1 968,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	1 968	1 968,00	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej	5 032	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	5 032	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 350 467	371 431,44	27,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	921 837	321 539,53	34,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	120		
z tego garaże	15		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, kluby kultury, lokale biurowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	921 837	321 539,53	34,9%
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	917 500	317 215,15	34,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług	518 250	114 025,44	22,0%
- dozór mienia	399 100	107 541,85	26,9%
- wymiana akumulatora w centrali, przegląd kotła gazowego	46 150	713,40	1,5%
- przeglądy kominarskie	25 000	0,00	0,0%
- odprowadzanie ścieków	22 000	3 744,33	17,0%
- przeglądy 5-letnie	20 000	0,00	0,0%
- ogłoszenia prasowe	6 000	2 025,86	33,8%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	325 000	176 115,69	54,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	61 000	26 674,02	43,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0,00	0,0%
badanie resursu dzwigu osobowego	5 000	400,00	8,0%
różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	250	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	4 337	4 324,38	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej	4 241	4 240,38	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	96	84,00	87,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	400 000	49 891,91	12,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług remontowych	289 967	8 884,58	3,1%
awarie i konserwacje	75 033	35 033,37	46,7%
zakup materiałów	35 000	5 973,96	17,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	28 630	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	28 630	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. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)			

4.2.3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 713 381	1 237 418,03	21,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 816 646	515 574,58	28,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 429 016	423 299,32	29,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	85 000	28 395,87	33,4%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 725,00			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów, w tym paliwa, soli i części zamiennych	75 000	25 347,93	33,8%
naprawy i konserwacje sprzętu	10 000	3 047,94	30,5%
Letnie oczyszczanie ulic	464 000	58 862,04	12,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 240,00			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do zamiatarki	232 000	58 817,76	25,4%
wywóz nieczystości (kontenerów), okresowe przeglądy samochodów, usługi dostawcze	202 000	44,28	0,0%
naprawa równarki i walca drogowego	30 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	880 016	336 041,41	38,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 36,25			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	740 016	304 406,95	41,1%
odbieranie nieczystości stałych	130 000	31 516,50	24,2%
zakup materiałów	10 000	117,96	1,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	8 500	222,00	2,6%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	7 500	222,00	3,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000	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 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	271 000	91 063,56	33,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	271 000	91 063,56	33,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	3 400	989,70	29,1%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	3 400	989,70	29,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	1 000	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> zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego	1 000	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	33 850	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> zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (emisja hałasu)	33 850	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	69 880	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	87		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	410 150 75 13 17 42 35	69 880	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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	82 690	2 316,20	2,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	30 970	2 316,20	7,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	1	30 970	2 316,20 7,5%
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u> zużycie energii utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej zakup materiałów do studni oligoceńskiej badanie wody odprowadzanie ścieków opłaty za pobór wody	12 000 9 000 5 100 2 768 1 500 450 152	719,68 922,50 0,00 522,02 0,00 0,00 152,00	6,0% 10,3% 0,0% 18,9% 0,0% 0,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2026) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	51 720	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	3,448		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych: koszenie odcinków Rowu Miedzeszyńskiego i Kanału Żerzeńskiego wraz ze sprzątaniem	51 720	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 938 212	320 083,77	16,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	275 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	26,50		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	170 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów	100 000	0,00	0,0%
pielęgnacja terenów zieleni (podlewanie, pielienienie, uzupełnianie kory)	45 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	25 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	65 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	65 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	40 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni- jesienne grabienie liści	40 000	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 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			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 430 256	315 247,77	22,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	223,10		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 067 193	312 138,32	29,2%
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	480 000	196 677,93	41,0%
zakup materiałów eksploatacyjnych	190 000	5 767,90	3,0%
zakup paliwa	150 000	26 442,23	17,6%
wywóz nieczystości stałych	145 000	61 949,10	42,7%
serwisowanie ciągników	30 804	2 487,50	8,1%
usługa pielęgnacji zieleni w pasie drogowym	26 389	0,00	0,0%
naprawa sprzętu do konserwacji zieleni	25 000	964,50	3,9%
nasadzenia drzew i krzewów	20 000	17 849,16	89,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	363 063	3 109,45	0,9%
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja zieleni	357 320	700,00	0,2%
zakup sadzonek drzew, krzewów	5 743	2 409,45	42,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	5 000	4 836,00	96,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	5 000	4 836,00	96,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	227 956	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> wykonanie inwentaryzacji zieleni przyulicznej	227 956	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 875 833	399 443,48	21,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	577 640	141 240,75	24,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	21		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	19		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	577 640	141 240,75	24,5%
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	512 640	138 880,77	27,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	345 416	123 315,25	35,7%
- sprzątanie i utrzymanie zieleni na placach zabaw i siłowniach plenerowych	237 000	69 009,15	29,1%
- wykonanie bezpiecznej nawierzchni	70 000	37 483,00	53,5%
- ochrona mienia, nasadzenia drzew	25 416	4 769,10	18,8%
- okresowe przeglądy placów zabaw	13 000	12 054,00	92,7%
zakup materiałów (kłódek, samozamykaczy, nawozu na place zabaw)	30 275	2 197,85	7,3%
zakup energii	36 360	13 367,67	36,8%
naprawy urządzeń zabawowych	38 200	0,00	0,0%
prace konserwacyjne na placach zabaw i siłowniach plenerowych	26 389	0,00	0,0%
wydatki związane z obsługą tężni solankowej	36 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	5 000	2 359,98	47,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	5 000	2 359,98	47,2%
- naprawy urządzeń zabawowych	5 000	2 359,98	47,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury i Sportu	60 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	60 000	0,00	0,0%
- utrzymanie infrastruktury przy ścieżkach rowerowych	50 000	0,00	0,0%
- naprawy urządzeń zabawowych	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	251	214,67	85,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
Zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<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	214,67	85,5%
<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	908 502	237 988,06	26,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)</i>	2		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	15 550		
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	550		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	15 000		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	908 502	237 988,06	26,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	290 000	81 334,29	28,0%
administrowanie targowiskami	195 000	65 046,12	33,4%
ochrona mienia, sprzątanie	130 000	41 783,55	32,1%
usługi remontowe	105 000	20 183,85	19,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	60 000	16 306,44	27,2%
dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, przegląd klimatyzatora	57 500	150,00	0,3%
zakup materiałów i wyposażenia	21 950	2 147,44	9,8%
porządkowanie targowiska jednodniowego	20 152	6 331,90	31,4%
odpisy aktów notarialnych	15 000	2 484,52	16,6%
odprowadzanie ścieków	12 500	1 506,79	12,1%
podatek od nieruchomości	1 000	713,16	71,3%
zakup usług telekomunikacyjnych	400	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	389 440	20 000,00	5,1%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	302 495	20 000,00	6,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi z zakresu ekodoradztwa	164 480	0,00	0,0%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej: "Wawerski O-bieg Wodny"	34 415	20 000,00	58,1%
projekty budżetu obywatelskiego	103 600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	600	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
inicjatywa lokalna - „Wawerski O-bieg wodny"	600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Rozwoju i Komunikacji	86 345	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja:</i> 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
montaż instalacji pomiarowej z instalacją fotowoltaiczną	62 355	0,00	0,0%
organizacja warsztatów ekologicznych	23 990	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)

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

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	180 059 503	87 476 045,24	48,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	173 887 855	84 632 758,37	48,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	48 014 618	22 715 056,39	47,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 709 618	11 501 097,40	48,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	23 674 257	11 482 918,51	48,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 729		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	152,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	146,9		
wynagrodzenia i pochodne	20 223 536	9 877 036,33	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 611 512	7 296 157,91	46,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 186 712	1 186 705,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 425 312	1 394 172,65	40,7%
Zakup energii	1 021 840	471 960,32	46,2%
Zakup usług pozostałych	882 730	226 191,77	25,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840 893	630 671,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	322 808	157 497,73	48,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 600	50 685,18	49,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 100	21 448,00	31,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 600	24 781,12	45,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 300	6 093,12	12,9%
Zakup usług zdrowotnych	32 400	1 098,00	3,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 900	6 575,54	22,0%
Szkolenia pracowników	24 500	3 364,40	13,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 600	4 200,00	33,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 400	1 316,00	20,6%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 850	0,00	0,0%
Zakup środków żywności	200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	35 361	18 178,89	51,4%
Doradztwo w zakresie usług informatycznych dla placówek oświatowych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 305 000	11 213 958,99	46,1%
<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	40		
- liczba uczniów	1 955		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	986 000	453 890,16	46,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	986 000	453 890,16	46,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	18		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 220 077	2 587 139,39	49,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 895 077	2 433 225,49	49,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	713		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 312 220	2 193 886,05	50,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 441 653	1 660 594,90	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 821	212 815,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	657 746	320 476,12	48,7%
Zakup energii	221 200	95 930,11	43,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	176 100	19 349,70	11,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 421	120 317,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	8 000	2 995,53	37,4%
Zakup usług zdrowotnych	6 950	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 186	747,10	17,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	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.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	325 000	153 913,90	47,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 42			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	72 625 857	37 173 660,38	51,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	60 695 857	31 246 293,57	51,5%
<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 6 229 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 558,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 197,2			
wynagrodzenia i pochodne	54 091 833	27 398 998,27	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 902 512	20 169 202,12	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 318 402	3 318 397,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 870 919	3 911 399,13	44,1%
Zakup energii	2 427 990	1 340 988,40	55,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 268 489	1 701 367,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	943 260	357 383,69	37,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	426 440	226 948,85	53,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151 000	62 183,46	41,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000	25 293,66	34,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 572	15 159,67	29,4%
Zakup usług zdrowotnych	47 950	7 797,00	16,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 602	4 650,00	13,1%
Szkolenia pracowników	34 700	6 681,00	19,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 400	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 200	0,00	0,0%
Zakup środków żywności	6 790	350,00	5,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 450	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	-17,85	
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
Obsługa prawna spraw związanych z realizacją umowy dotyczącej robót budowlanych przy wykonaniu inwestycji pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów".	96 568	89 899,07	93,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Doradztwo w zakresie usług informatycznych dla placówek oświatowych.	8 613	8 611,35	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 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			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 930 000	5 927 366,81	49,7%
<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 2 062			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	10 851 536	5 275 559,21	48,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 106 536	3 825 876,96	47,2%
<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 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	856		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,5		
wynagrodzenia i pochodne	7 308 216	3 417 931,21	46,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 667 563	2 533 366,29	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	402 228	402 226,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 238 425	482 338,05	38,9%
Zakup energii	306 000	140 704,78	46,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 120	205 591,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	122 700	26 972,22	22,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 200	25 085,16	53,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000	5 589,45	29,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500	400,00	3,8%
Zakup usług zdrowotnych	9 300	2 634,00	28,3%
Szkolenia pracowników	4 000	450,00	11,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	398,52	33,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	800	120,62	15,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 745 000	1 449 682,25	52,8%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	390		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 797 684	1 327 950,21	47,5%
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)	24,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 562 770	1 215 315,04	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 177	899 778,14	45,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 271	143 270,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	433 322	172 266,86	39,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 914	77 186,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	25 548,00	42,6%
Zakup energii	24 300	2 700,00	11,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	1 593,11	9,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	3 442,83	23,0%
Zakup usług pozostałych	10 200	2 106,23	20,6%
Szkolenia pracowników	3 500	59,00	1,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	365 000	185 202,36	50,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	365 000	185 202,36	50,7%
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	42		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 756 354	4 193 646,17	47,9%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	11		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	90,5		
wynagrodzenia i pochodne	8 407 602	3 953 148,75	47,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 516 435	2 910 692,35	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	479 912	479 906,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 411 255	562 549,56	39,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 602	235 953,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	4 404,42	18,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 650	140,00	1,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 973 810	207 393,88	10,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	813 810	181 934,97	22,4%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych			
remonty w przedszkolach	461 050	104 866,76	22,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	208 760	58 268,81	27,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	141 500	18 578,00	13,1%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	1 500	221,40	14,8%
	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	1 160 000	25 458,91	2,2%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych			
remonty w przedszkolach	760 000	22 998,91	3,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	300 000	2 460,00	0,8%
	100 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	2 119 454	651 862,38	30,8%
<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			
	137		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 526 629	1 675 793,27	47,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	54,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 880 076	1 342 801,14	46,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 687	1 006 162,54	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	157 737	157 731,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	461 652	178 907,54	38,8%
Zakup energii	321 600	159 753,55	49,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 353	127 018,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	105 800	42 705,76	40,4%
Zakup usług pozostałych	17 400	459,07	2,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300	2 585,75	14,9%
Szkolenia pracowników	8 650	220,00	2,5%
Zakup usług zdrowotnych	6 450	250,00	3,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	228 029	106 932,32	46,9%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	118 029	58 966,80	50,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
	1		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	16		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	118 029	58 966,80	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	90 907	43 181,84	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 354	7 353,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	19 768	8 431,01	42,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	110 000	47 965,52	43,6%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	7		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	21		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	110 000	47 965,52	43,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	16 422 807	8 078 672,25	49,2%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 671 966	4 326 738,22	49,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 359 568	630 659,81	46,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 968	563 192,27	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	921 903	410 248,31	44,5%
- pochodne od wynagrodzeń	68 388	68 385,46	100,0%
	198 677	84 558,50	42,6%
Zakup usług pozostałych	127 000	56 000,00	44,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 900	3 117,75	11,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700	8 349,79	53,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	6 251 769	3 136 849,82	50,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 189 669	3 122 289,38	50,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 842 396	2 365 249,46	48,8%
- pochodne od wynagrodzeń	308 929	308 924,65	100,0%
	1 038 344	448 115,27	43,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 200	10 210,50	31,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 900	4 349,94	14,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 060 629	559 228,59	52,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 179	558 878,04	52,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	802 219	405 246,85	50,5%
- pochodne od wynagrodzeń	75 923	75 922,19	100,0%
	180 037	77 709,00	43,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	450	350,55	77,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 750 841	3 751 934,03	48,4%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 171 648	2 843 286,87	46,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 088 643	1 566 064,69	50,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	23,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 825 361	1 419 752,80	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 500	1 052 912,94	50,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	192 964	160 270,31	83,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	17 778,24	35,6%
- pochodne od wynagrodzeń	482 897	188 791,31	39,1%
Zakup usług pozostałych	116 000	47 938,29	41,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 500	51 411,48	78,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 382	32 537,00	75,0%
Szkolenia pracowników	14 000	10 358,00	74,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000	992,24	12,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	1 254,35	17,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 155,53	23,1%
Zakup usług zdrowotnych	4 400	665,00	15,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 600	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	8 600	0,00	0,0%
	8 600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	305 558	54 465,02	17,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	161 354	54 465,02	33,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	144 204	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)			
	1,0		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	663 811	497 858,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	599		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	113 601	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 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	91 312	1 000,00	1,1%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe			
	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	90 312	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia			
	35 312	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych			
	30 000	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe			
	25 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	480 500	71 098,93	14,8%
<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			
	72 200	8 206,33	11,4%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności			
	37 200	6 214,33	16,7%
Zakup materiałów i wyposażenia			
	35 000	1 992,00	5,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	408 300	62 892,60	15,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	328 300	62 892,60	19,2%
- wynagrodzenia bezosobowe			
	324 800	62 676,00	19,3%
- pochodne od wynagrodzeń			
	3 500	216,60	6,2%
Zakup usług pozostałych			
	80 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 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	509 320	268 131,30	52,6%
Stypendia za wyniki w nauce	162 120	151 592,00	93,5%
<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			
	162 120	151 592,00	93,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	322 200	115 954,30	36,0%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów			
	318 000	114 094,30	35,9%
	4 200	1 860,00	44,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	25 000	585,00	2,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	25 000	585,00	2,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Pośilek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	684 303	302 652,39	44,2%
Programy edukacyjno - oświatowe	510 450	223 382,00	43,8%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja projektów: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i "Szkolny System Wsparcia Zdrowia Psychicznego". <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	510 450	223 382,00	43,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	173 853	79 270,39	45,6%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe" - "Sięgnij po więcej: rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych" - "Happy mind/ Szczęśliwy Umysł"			
		63 372,46	
		15 897,93	
		0,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	226 000	82 016,54	36,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych			
	201 000	69 686,54	34,7%
	165 000	65 594,00	39,8%
	36 000	4 092,54	11,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	25 000	12 330,00	49,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	12 330,00	49,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	135 776 084	68 263 960,96	50,3%
Programy zdrowotne - program 1	1 920 139	1 092 849,36	56,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 521 539	1 023 561,24	67,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 521 539	1 023 561,24	67,3%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 521 539	1 023 561,24	67,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego: prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego i "Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego"			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: "Spójrz inaczej", liczba uczestników: 627 osób	1 260 000	985 000,00	78,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	183 000	14 807,44	8,1%
koszty postępowania sądowego	60 000	21 635,50	36,1%
utrzymanie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	15 000	2 118,30	14,1%
	3 539	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	398 600	69 288,12	17,4%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
<u>Dysponent:</u> 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	317 600	60 089,06	18,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80120, 85406			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, termometrów itp.			
zakup usług pozostałych: koszty transportu, dezynfekcja pomieszczeń i placów zabaw	211 500	54 965,46	26,0%
	106 100	5 123,60	4,8%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	25 000	700,00	2,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85219			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z pleksi itp.			
zakup usług pozostałych: koszty transportu, dezynfekcja pomieszczeń	10 000	0,00	0,0%
zakup produktów dla osób objętych kwarantanną	13 000	0,00	0,0%
	2 000	700,00	35,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	21 000	6 587,89	31,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z pleksi itp.			
zakup usług pozostałych (dezynfekcja pomieszczeń)	15 000	4 034,20	26,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	2 553,69	51,1%
	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 000	1 421,22	7,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z pleksi itp.			
zakup usług pozostałych (dezynfekcja pomieszczeń)	15 000	1 421,22	9,5%
	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	5 000	234,77	4,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z pleksi itp.			
	5 000	234,77	4,7%
<u>Dysponent 6:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 000	255,18	5,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z pleksi itp.			
	5 000	255,18	5,1%
<u>Dysponent 7:</u> Wydział Rozwoju i Komunikacji	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z pleksi itp.	3 000	0,00	0,0%
	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa 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. 1842, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc społeczna - program 3	10 910 944	5 548 121,73	50,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 350 326	589 105,34	43,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 174 700	589 105,34	50,1%
<u>Dysponent 1:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 174 700	589 105,34	50,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie	10,23		
wynagrodzenia i pochodne	1 075 480	528 937,47	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000	387 315,67	46,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000	64 427,81	93,4%
- pochodne od wynagrodzeń	176 480	77 193,99	43,7%
inne wydatki:	99 220	60 167,87	60,6%
zakup usług pozostałych	55 515	36 469,60	65,7%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700	11 890,00	63,6%
szkolenia pracowników	14 000	8 562,00	61,2%
zakup materiałów i wyposażenia	9 045	3 069,03	33,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	77,44	9,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	360	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	300	99,80	33,3%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	168 041	0	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. " Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer, Żoliborz".	168 041	0,00	0,0%
zadania zlecone	7 585	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 585	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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 2021 r. poz. 945)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	6 986	2 909,28	41,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	6 986	2 909,28	41,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych	6 986	2 909,28	41,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	6 986	2 909,28	41,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	6 786	2 909,28	42,9%
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	200	0,00	0,0%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	5		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	5		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	107,20		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,7		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	5,43		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocii zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 859 352	3 447 970,46	50,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Włóknienniczej 54			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 078		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	446		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie	56,29		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	27,58		
wynagrodzenia i pochodne	5 951 300	2 857 072,37	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 692 400	2 114 997,89	45,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 600	344 215,81	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	907 300	397 858,67	43,9%
inne wydatki:	521 500	247 652,89	47,5%
zakup usług pozostałych	225 000	77 123,93	34,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000	71 250,00	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	60 000	39 801,35	66,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	19 160,00	42,6%
wyjazdy służbowe krajowe	25 000	10 803,59	43,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	1 504,80	7,5%
zakup usług remontowych	15 000	12 877,25	85,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	5 054,74	50,5%
zakup energii	10 000	5 842,23	58,4%
szkolenia pracowników	8 000	3 324,00	41,6%
zakup usług zdrowotnych	7 000	911,00	13,0%
różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn." Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy".			
	386 552	343 245,20	88,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	1 169 116	581 755,00	49,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 169 116	581 755,00	49,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie dwóch środowiskowych domów samopomocy prowadzonych na terenie dzielnicy Wawer przez organizacje wyłonione w otwartym konkursie ofert			
	1 169 116	581 755,00	49,8%
zadania zlecone	1 169 116	581 755,00	49,8%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zaliwie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	27		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 789		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	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	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 946		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	202 000	99 038,65	49,0%
<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"			
	202 000	99 038,65	49,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	202 000	99 038,65	49,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)			
	2,00		
wynagrodzenia i pochodne	196 800	95 834,70	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000	70 048,70	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	11 926,14	91,7%
- pochodne od wynagrodzeń	31 800	13 859,86	43,6%
inne wydatki:	5 200	3 203,95	61,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	2 475,00	75,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 900	728,95	38,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	697 852	522 919,10	74,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	281 128	116 299,10	41,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	33 850	33 850,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj Seniora"	33 850	33 850,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	247 278	82 449,10	33,3%
<u>Kalkulacja:</u> działania samopomocowe i integrujące osoby w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych - 312 osób	160 298	49 132,20	30,7%
działania skierowane do osób starszych z chorobami ołepiennymi i demencją, wsparcie specjalistyczne dla rodzin z problemami opiekuńczymi: edukacja i poradnictwo opiekuńcze dla rodziców, warsztaty (1.129 osób)	75 100	32 874,40	43,8%
organizacja wolontariatu na rzecz klientów pomocy społecznej	4 000	442,50	11,1%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	4 000	0,00	0,0%
wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem - transport darów żywnościowych z magazynu Banku Żywności do miejsca rozdysponowania darów w Dzielnicy Wawer	2 880	0,00	0,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	416 724	406 620,00	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	58 200	57 000,00	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych zakup energii (jadalnia dla osób potrzebujących wsparcia)	57 000 1 200	57 000,00 0,00	100,0% 0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	358 524	349 620,00	97,5%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań w formie domu dziennego pobytu dla seniorów	304 000	304 000,00	100,0%
realizacja programu "Asy z wawerskiej klasy" dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu dzielnicy	54 524	45 620,00	83,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	625 312	304 423,90	48,7%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	384 912	129 531,30	33,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	80,05		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	384 912	129 531,30	33,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	30	208 480	72 246,00
- średnia wartość posiłku	18,24		34,7%
- średni okres dożywiania (dni)	132		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	90	63 660	29 125,30
- średnia wartość posiłku	6,74		45,8%
- średni okres dożywiania (dni)	48		
zasiłki celowe na zakup żywności	112 772	28 160,00	25,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	240 400	174 892,60	72,8%
<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	240 400	174 892,60	72,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	21	122 736	64 814,00
- średnia wartość posiłku	20,85		52,8%
- średni okres dożywiania (dni)	148		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	15	17 360	11 298,60
- średnia wartość posiłku	8,76		65,1%
- średni okres dożywiania (dni)	86		
zasiłki celowe na zakup żywności	100 304	98 780,00	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	122 945 001	61 622 989,87	50,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 786 660	1 439 585,96	51,7%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	2 786 660	1 439 585,96	51,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	802 177	484 915,74	60,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	568 175	337 209,87	59,3%
- pomoc osłonowa / dopłata do bieżących zwiększonych kosztów utrzymania budynku/ lokalu - średnia wartość zasiłku - 306,98 zł, liczba świadczeń - 257 liczba świadczeniobiorców - 254 osoby	165 000	78 894,11	47,8%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 266,79 zł, liczba świadczeń - 311, liczba świadczeniobiorców - 201 osób	131 230	82 972,41	63,2%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 467,25 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	70 000	35 978,00	51,4%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 179,31 zł, liczba świadczeń - 226, liczba świadczeniobiorców - 151 osób	70 000	40 523,00	57,9%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 378,07 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	40 000	31 758,00	79,4%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 180,68 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	26 000	10 660,00	41,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 2 216,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	15 000	13 300,00	88,7%
- inne śr. transportu, wyrobienie dokumentów, dopłata do Domów Pomocy Społecznej - Zakładów Opiekuńczo-Lecznicznych, zakup biletów ZTM, dopłaty do pobytu dziecka w przedszkolu - średnia wartość zasiłku - 658,51 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	14 000	13 828,66	98,8%
- dopłata do różnych rachunków : woda, szambo, odpady komunalne, inne rachunki - średnia wartość zasiłku - 169,73 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	11 175	5 091,92	45,6%
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 77,77 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	10 000	9 798,77	98,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 618,75 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	10 000	9 900,00	99,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku -106,71 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	5 000	3 735,00	74,7%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 470,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	470	470,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	300,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 369,80 zł, liczba świadczeń - 218, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	142 002	80 617,17	56,8%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 727,15 zł, liczba świadczeń - 18	92 000	67 088,70	72,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 984 483	954 670,22	48,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 538,75 zł, liczba świadczeń - 1.772, liczba świadczeniobiorców - 320 osób	1 984 483	954 670,22	48,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 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	119 303 243	59 697 530,82	50,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	119 303 243	59 697 530,82	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	105 092 286	53 519 790,42	50,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 107 632, liczba świadczeniobiorców - 10.764 osoby	105 092 286	53 519 790,42	50,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	10 987 757	6 176 540,40	56,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,78 zł, liczba świadczeń - 5 991, liczba świadczeniobiorców - 998 osób	1 100 000	681 664,40	62,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	761 611	421 916,00	55,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 358,55 zł, liczba świadczeń - 407, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	216 114	145 929,02	67,5%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,30 zł, liczba świadczeń - 1.180, liczba świadczeniobiorców - 196 osób	200 000	108 909,95	54,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 188,01 zł, liczba świadczeń - 482, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	170 000	90 621,10	53,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 104,79 zł, liczba świadczeń - 383, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	80 000	40 133,46	50,2%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 802,99 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	78 000	27 301,68	35,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	9 697	4 770,00	49,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 62,31 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	5 000	2 866,20	57,3%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 8,39 zł, liczba świadczeń - 165, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	2 800	1 384,59	49,4%
świadczenia opiekuńcze	6 107 000	3 538 374,00	57,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.953,03 zł, liczba świadczeń - 1.120, liczba świadczeniobiorców - 186 osób	3 500 000	2 187 396,00	62,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215, 81 zł, liczba świadczeń - 5987, liczba świadczeniobiorców - 997 osób	2 500 000	1 292 078,00	51,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	90 000	51 460,00	57,2%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	17 000	7 440,00	43,8%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,49 zł, liczba świadczeń - 596, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	1 100 000	545 634,00	49,6%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 440,17 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 121 osób	900 000	484 183,01	53,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 498,99 zł, liczba świadczeń - 727, liczba świadczeniobiorców - 121 osób	693 146	362 768,99	52,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	290 000	142 000,00	49,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	36 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	3 223 200	1 200,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 223 200	1 200,00	0,0%
<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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)			
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 2020 r. poz. 1329)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	488 725	255 541,06	52,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	202		
- w tym pozytywnych	163		
Liczba gospodarstw domowych	200		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	208 981	208 965,04	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne	206 204	206 198,91	100,0%
wypłata dodatków mieszkaniowych	198 334	198 329,78	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 248,95 zł, liczba świadczeń - 549, liczba świadczeniobiorców - 191 osób	136 676	136 675,52	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 229,79 zł, liczba świadczeń - 167, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	38 376	38 375,29	100,0%
inne (podać jakie) - średnia wartość zasiłku - 274,99 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	18 975	18 974,26	100,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 222,85 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 452	2 451,33	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 84,02 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	589	588,17	99,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 421,73 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 266	1 265,21	99,9%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 878,80 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	7 870	7 869,13	100,0%
zadania zlecone	2 777	2 766,13	99,6%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	2 777	2 766,13	99,6%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,76 zł, liczba świadczeń - 201, liczba świadczeniobiorców - 127 osób	2 777	2 766,13	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	279 744	46 576,02	16,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne	278 624	45 869,45	16,5%
wypłata dodatków mieszkaniowych	264 466	43 233,04	16,3%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 282,42 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	107 996	9 037,65	8,4%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 236,07 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	100 000	28 093,15	28,1%
inne (podać jakie) - średnia wartość zasiłku - 312,30 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	27 000	3 122,97	11,6%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 403,17 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	16 000	1 612,70	10,1%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 405,85 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	10 000	405,85	4,1%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 192,14 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 470	960,72	27,7%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 878, 80 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	14 158	2 636,41	18,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone	1 120	706,57	63,1%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 120	706,57	63,1%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 15,03 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	1 120	706,57	63,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	366 373	230 332,03	62,9%
<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:	173 268	161 432,23	93,2%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	12 735	7 028,14	55,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	12 735	7 028,14	55,2%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	10 180	5 743,14	56,4%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 555	1 285,00	50,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	160 533	154 404,09	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	160 533	154 404,09	96,2%
zadania własne:	193 105	68 899,80	35,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	193 105	68 899,80	35,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	193 105	68 899,80	35,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 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	9 353 059	4 706 630,05	50,3%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	697 380	287 315,70	41,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	697 380	287 315,70	41,2%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	259 131	259 130,70	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
	19 10 9		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - <i>Falenickie koncerty letnie, Stacja letnisko - cykl warsztatów, Światowe Kino na leżakach, koncert dla Kardynała Stefana Wyszyńskiego</i>	243 000	243 000,00	100,0%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - <i>Sefer Falenica</i> - <i>Poznaj Wawer</i>	11 231	11 230,70	100,0%
akcja "Zima w mieście"	4 900	4 900,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	438 249	28 185,00	6,4%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - <i>Poznaj Wawer, Obchody 70-lecia przyłączenia Wawra do Warszawy, Uroczystości patriotyczne</i>			
	355 249	9 950,00	2,8%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - <i>Falenickie Koncerty letnie, Stacja letnisko- cykl warsztatów, Wawerska Akademia Elfów św. Mikołaja, Światowe Kino na leżakach</i>	47 000	10 000,00	21,3%
stypendia	36 000	8 235,00	22,9%
1. 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 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	8 653 429	4 418 481,00	51,1%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 718 013	2 392 207,00	50,7%
Wawerskie Centrum Kultury	4 718 013	2 392 207,00	50,7%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego			
	1 993 291 9 000	1 993 290,00 9 000,00	100,0% 100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego			
	2 685 722 30 000	389 917,00 0,00	14,5% 0,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	81		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, teatralne, taneczne			
liczba uczestników zajęć w tym:	638		
- dzieci	451		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	8		
- <i>Wawerskie Sobótki Artystyczne, "Urzeczcie Dizajn" - pikniki, warsztaty, konkurs Warszawską Syrenką, koncerty stacjonarne i transmitowane online, wystawy i wernisaże, spotkania sąsiedzkie, wykłady popularno-naukowe w ramach Kawiarni Naukowej 1A</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	5 551		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	251		
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XII/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	3 935 416	2 026 274,00	51,5%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 935 416	2 026 274,00	51,5%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	1 460 157	1 460 156,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	260 000	260 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> 2: Wydział Kultury i Sportu	2 215 259	306 118,00	13,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	2 215 259	306 118,00	13,8%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	9		
- dla dorosłych	6		
inne :			
Wypożyczalnia nr 87 ul. Trawiasta	1		
Czytelnia XIII ul. Trawiasta	1		
Oddział Dziecięcy ul. Trawiasta	1		
liczba spotkań z pisarzami	9		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 121		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	115 703,92		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	8,38		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	2 564,87		
inne:			
- warsztaty plastyczne online	4 892		
- spotkania autorskie, w tym spotkania online	2 394		
- pogadanki/ odczyty online	2 092		
- imprezy dla społeczności lokalnej	1 161		
- głośne czytanie online	1 068		
- konkursy i quizy	580		
- dyskusje nad książką	533		
- spektakle teatralne	517		
- imprezy plenerowe	378		
- spotkania międzypokoleniowe	163		
- warsztaty plastyczne	60		
- wystawy	3		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
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	2 250	833,35	37,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	2 250	833,35	37,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	2 000	833,35	41,7%
zakup zniczy	250	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 947 040	3 022 951,37	38,0%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 683 983	2 547 634,50	38,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 573 983	2 509 134,50	38,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 573 983	2 509 134,50	38,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę (wymienić): - pływalnia przy ul. V Poprzecznej 22 - boisko "SYRENKA" przy ul. Starego Doktora 1 - boisko przy ul. Łasaka 44			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	37,19		
wynagrodzenia i pochodne	3 691 303	1 555 351,08	42,1%
- wynagrodzenia osobowe	2 621 000	1 116 585,36	42,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	365 000	56 510,00	15,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 583	189 582,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	515 720	192 673,22	37,4%
inne wydatki:	2 882 680	953 783,42	33,1%
zakup usług pozostałych	1 339 380	446 753,92	33,4%
zakup energii	913 900	292 994,34	32,1%
zakup usług remontowych	205 400	35 020,54	17,0%
zakup materiałów i wyposażenia	188 789	66 899,87	35,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 800	51 600,00	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000	29 389,00	47,4%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	5 425,53	15,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 800	7 286,67	46,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	7 780,22	51,9%
wyjazdy służbowe krajowe	10 000	2 861,90	28,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	767,67	9,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600	2 615,44	46,7%
zakup usług zdrowotnych	5 000	2 198,00	44,0%
różne opłaty i składki	5 000	711,50	14,2%
szkolenia pracowników	5 000	1 468,29	29,4%
pozostałe odsetki	11	10,53	95,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	110 000	38 500,00	35,0%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki:	110 000	38 500,00	35,0%
zakup energii	63 000	22 050,00	35,0%
zakup usług pozostałych	35 000	12 250,00	35,0%
zakup materiałów i wyposażenia	12 000	4 200,00	35,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 263 057	475 316,87	37,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	608 740	172 766,87	28,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	159 340	27 766,87	17,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki:	50 000	14 452,34	28,9%
zakup usług pozostałych	39 000	14 198,90	36,4%
zakup materiałów i wyposażenia	11 000	253,44	2,3%
Organizacja imprezy sportowej na terenie obiektu "Syrenka" - Miting Korzeniowski Cup			
Projekt budżetu obywatelskiego	109 340	13 341,53	12,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	125 000	125 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: ogólnopolski turniej koszykówki, sportowe niedziele na plaży romantycznej, sportowy Wawer na piątkę, zimowy puchar Disc Golfa, Wawerskie maluchy	125 000	125 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury i Sportu	324 400	20 000,00	6,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez - Wawerski Dzień Sportu, Miasteczko Ruchu Drogowego, Disc Golf, Poland Bike	229 400	0,00	0,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	60 000	0,00	0,0%
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: Rodzinna gra terenowa, Mistrzostwa Dzielnicy Wawer w karate tradycyjnym o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wawer, Uniq Ninja Cup 2	35 000	20 000,00	57,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 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			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	648 317	296 550,00	45,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	63 817	4 400,00	6,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	43 400	4 400,00	10,1%
"Rozbiegajmy Wawer - otwarte treningi biegowe w Warszawie"	26 900	4 400,00	16,4%
"Darmowe zajęcia sportowe Nordic Walking. I o to chodzi"	16 500	0,00	0,0%
organizacja rozgrywek sportowych	20 417	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	292 150	292 150,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	287 250	287 250,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	4 900	4 900,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury i Sportu	292 350	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	81 000	0,00	0,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	50 500	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"	30 500	0,00	0,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	42 100	0,00	0,0%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	12 750	0,00	0,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	5 000	0,00	0,0%
zakup małego sprzętu sportowego	5 000	0,00	0,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	5 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	146 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 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			
Szkolenia i doksztalcanie 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	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej, lekkoatletyki, żeglarstwa i koszykówki	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	600 156	75 697,78	12,6%
Promocja miasta - program 1	400 156	75 697,78	18,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	371 875	74 550,22	20,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	171 275	54 539,71	31,8%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	36 808	36 806,61	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (dwutygodnik Kurier Wawerski)	36 808	36 806,61	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Rozwoju i Komunikacji	134 467	17 733,10	13,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (dwutygodnik Kurier Wawerski)	124 467	17 733,10	14,2%
kalendarze	10 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	200 600	20 010,51	10,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	5 603	5 601,98	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	3 603	3 601,98	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Rozwoju i Komunikacji	194 997	14 408,53	7,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	71 934	11 391,03	15,8%
wykonanie plakatów, ulotek i filmów promujących dzielnicę	58 100	0,00	0,0%
zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	44 963	3 017,50	6,7%
publikacje reklamowe w mediach	20 000	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	2 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe)	2 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	26 281	1 147,56	4,4%
<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	25 000	0,00	0,0%
zakup materiałów dekoracyjnych	1 208	1 147,56	95,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	73	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	200 000	0,00	0,0%
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	200 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie oceny ratingowej odzwierciedlającej wiarygodność finansową miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> promocja gospodarcza - inkubator przedsiębiorczości	100 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> promocja gospodarcza - inkubator przedsiębiorczości	100 000	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 699 482	13 710 138,84	44,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	29 606 400	13 306 010,89	44,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 088 879	11 900 270,33	49,4%
Fundusz wynagrodzeń	23 744 027	11 805 596,44	49,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	204,78		
W dniu 25 maja 2021 r. nastąpiła zmiana wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (Zarządzenie Nr 783/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 25 maja 2021 r.)			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Kadr	10 245 461	10 245 444,85	100,0%
zadania własne	9 727 166	9 727 157,58	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	9 727 087	9 727 078,88	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 727 087	9 727 078,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 950 606	6 950 602,97	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 272 896	1 272 895,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 503 585	1 503 580,20	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	79	78,70	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19			
wynagrodzenia i pochodne	79	78,70	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	79	78,70	99,6%
zadania zlecone	518 295	518 287,27	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	31	30,09	97,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	31	30,09	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31	30,09	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	368 626	368 622,93	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	368 626	368 622,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	271 828	271 827,42	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 052	50 051,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	46 746	46 744,33	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	149 638	149 634,25	100,0%
<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	149 638	149 634,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 998	98 996,97	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 303	29 302,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	21 337	21 334,60	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	13 498 566	1 560 151,59	11,6%
zadania własne	12 777 248	1 486 195,67	11,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	12 777 107	1 486 169,31	11,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	12 777 107	1 486 169,31	11,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 461 645	1 239 601,55	11,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 243	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 310 219	246 567,76	10,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	141	26,36	18,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19			
wynagrodzenia i pochodne	141	26,36	18,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	141	26,36	18,7%
zadania zlecone	721 318	73 955,92	10,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	47	39,36	83,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	47	39,36	83,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47	39,36	83,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	422 520	46 509,09	11,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	422 520	46 509,09	11,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	297 499	37 864,68	12,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 948	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	105 073	8 644,41	8,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	190 191	27 407,47	14,4%
<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	190 191	27 407,47	14,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	142 171	22 841,97	16,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 697	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	37 323	4 565,50	12,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 120	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 120	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	107 440	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	107 440	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	74 153	0,00	0,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 451	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	17 836	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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, 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 2020 r. poz. 1329) 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	344 852	94 673,89	27,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
zadania własne	341 926	94 673,89	27,7%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	163 859	498,00	0,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	163 859	498,00	0,3%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	42 770	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	121 089	498,00	0,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	137 500	53 608,89	39,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	137 500	53 608,89	39,0%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	120 000	40 149,28	33,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	13 459,61	79,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawy i Kadr	40 567	40 567,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	40 567	40 567,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	31 590	31 590,00	100,0%
szkolenia pracowników	8 977	8 977,00	100,0%
zadania zlecone	2 926	0,00	0,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	2 926	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	2 926	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	360	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	2 566	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 502 521	1 405 740,56	25,5%
Remonty bieżące w budynkach	1 544 257	113 169,20	7,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	310 711	113 169,20	36,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> 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)	281 211	108 472,74	38,6%
zakup materiałów do remontów	17 500	2 018,04	11,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	2 678,42	22,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	1 233 546	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (malowanie i remonty pomieszczeń biurowych)	1 233 546	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	1 624 259	505 030,75	31,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 452 515	463 463,29	31,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 432 515	443 463,29	31,0%
<u>Kalkulacja:</u> 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)	507 000	155 497,20	30,7%
zakup energii	475 000	190 232,72	40,0%
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, druki, środki czystości, części do urządzeń biurowych oraz samochodów, artykuły biurowe, papier ksero, koperty, meble, urządzenia biurowe, artykuły spożywcze)	330 500	76 857,11	23,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	66 000	940,17	1,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	22 000	6 962,58	31,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego)	10 000	5 018,69	50,2%
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000	1 040,00	10,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa (wieczyste użytkowanie gruntu)	6 015	6 014,82	100,0%
opinia ornitologiczna	6 000	900,00	15,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	12 000	12 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych (sprzątanie)	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	78 053	12 189,75	15,6%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe wydziału, kontrola stanu władania gruntów miejskich, tworzenie dokumentacji fotograficznej w terenie dzielnicy	78 053	12 189,75	15,6%
<u>Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	53 244	29 377,71	55,2%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa oraz wsparcie merytoryczne wykonywanych zadań	52 697	29 367,71	55,7%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup książek o tematyce specjalistycznej na potrzeby wydziału)	447	0,00	0,0%
opłaty środowiskowe	100	10,00	10,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	17 947	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	17 947	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5: Wydział Kadr</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	22 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> praktyka absolwencka	22 500	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	409 458	148 404,02	36,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	406 958	148 404,02	36,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (umowy serwisowe funkcjonującego w urzędzie dzielnicy oprogramowania, opłata za dzierżawę urządzeń drukujących)	344 000	131 559,85	38,2%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup podstawowych elementów rozbudowy sieci logicznej, dodatkowe myszki, klawiatury, części do napraw sprzętu komputerowego, drukarek, zakup sprzętu, programów komputerowych)	38 958	13 892,30	35,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 000	947,22	5,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek, skanerów urządzeń wielofunkcyjnych, zasilaczy)	5 000	2 004,65	40,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	2 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego oraz części do napraw sprzętu komputerowego)	2 500	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	32 441	6 096,38	18,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	32 441	6 096,38	18,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 441	6 096,38	33,1%
zakup telefonów komórkowych	10 000	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	2 500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0,00	0,0%
Obsługa prawna	520 000	126 894,51	24,4%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent 1: Wydział Prawny i Kadr</u>	98 154	98 152,24	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	57 441	57 441,00	100,0%
koszty sądowe	30 375	30 374,34	100,0%
obsługa administracyjno - biurowa, przygotowanie projektów pism i opinii	10 338	10 336,90	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej</u>	421 846	28 742,27	6,8%
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	216 480	27 060,00	12,5%
koszty sądowe	205 366	1 682,27	0,8%
Obsługa kancelaryjna	825 099	273 657,80	33,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	808 099	269 557,55	33,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	807 599	269 557,55	33,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	17 000	4 100,25	24,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zwrotne potwierdzenia odbioru)	16 000	4 086,06	25,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	14,19	1,4%
Obsługa medialna	138 126	12 535,00	9,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1: Wydział Promocji, Kultury i Sportu</u>	10 535	10 535,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	10 535	10 535,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Rozwoju i Komunikacji</u>	127 591	2 000,00	1,6%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	60 000	0,00	0,0%
obsługa medialna Urzędu	49 465	2 000,00	4,0%
ogłoszenia prasowe	18 126	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	408 881	219 952,90	53,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	400 881	211 952,90	52,9%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	318 881	206 680,51	64,8%
ochrona przeciwpożarowa	60 000	2 515,95	4,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 400	2 222,01	10,9%
zakup materiałów i wyposażenia	1 600	534,43	33,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)			
Strategia rozwoju miasta - zadanie 5	15 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> opracowywanie i aktualizacja celów strategii rozwoju Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Rozwoju i Komunikacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie strategii rozwoju dzielnicy w oparciu o strategię rozwoju miasta	15 000	0,00	0,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 093 082	404 127,95	37,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	612 755	311 081,63	50,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</u>	598 865	299 383,81	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	543 000	268 453,92	49,4%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	38 052	13 216,56	34,7%
obsługa biurowa	17 813	17 713,33	99,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	11 390	11 388,81	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (serwis programu eSesja, zakup usługi polegającej na udostępnieniu indywidualnego kanału do streamingu posiedzeń z komisji Rady)	8 334	8 333,25	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	3 056	3 055,56	100,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Administracyjno Gospodarczy</u>	2 500	309,01	12,4%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wykonanie wizytówek)	2 500	309,01	12,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
liczba rad osiedli	12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów biurowych, spożywczych, wykonanie pieczęci)	2 000	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, z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	478 327	93 046,32	19,5%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	82 589	82 588,61	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	50 000	50 000,00	100,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	32 589	32 588,61	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Rozwoju i Komunikacji	371 273	9 417,19	2,5%
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	232 473	4 364,96	1,9%
koordynacja działań dot. Parku Aktywności Rodzinnej	90 000	0,00	0,0%
organizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Wawer	35 985	2 238,00	6,2%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	10 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 815	2 814,23	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	24 465	1 040,52	4,3%
<u>Kalkulacja:</u> plakatowanie słupów ogłoszeniowych	24 465	1 040,52	4,3%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	38 926	18 914,51	48,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	36 926	18 108,91	49,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	36 926	18 108,91	49,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	36 926	18 158,91	49,2%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	36 926	21 480,95	58,2%
niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	-3 322,04	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	0	-50,00	
<u>Kalkulacja:</u> niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	-50,00	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	2 000	805,60	40,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	2 000	805,60	40,3%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	1 000	805,60	80,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)			
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			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	90	115
	zł/m ²	4,2	0,4
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Mierniki:</i> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	58	61
	zł	147	31
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<i>Mierniki:</i> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	421	596
	zł	231	78
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Mierniki:</i> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	800	515
	szt.	700	271
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	73,0	40,2
	szt.	0	57
	m ²	56 293	57 403
	zł/m ²	61	31
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 170	397
	%	7,4	7,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Mierniki:</i> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	115 826	60 018
	zł/m ²	114	58
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,4	2,4
	zł/m ²	2,9	2,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	30	0
	zł/szt.	500	0
Pozostały zasób komunalny			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	43,8	27,8
odsetek niewynajętych lokali	%	14,9	7,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	12 607	13 368
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	70	24
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	3	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	29	12
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 740	725
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	49	39
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	633	240
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	733	245
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem	ha	5 592	36
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	79	9 270
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji	szt.	16	5
średni koszt interwencji	zł	531	44
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,4	4,9
liczba opróżnień	szt.	36 660	18 685
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	283	141
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	283	165
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	280	0
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	250	87
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	30 970	2 316
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	5 417	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 938	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	874	0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 000	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 697	236
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	34 478	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	21	40
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	30 651	3 531
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	2	2
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	26 106	19 832
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	41 263	2 857
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 460	6 982
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 413	6 576
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.	51 895	25 216
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.	6 991	3 521
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11	13
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	713
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 433	3 876
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.	10 738	5 520
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	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.	7 101	3 720
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 284	5 123
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	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.	9 330	4 639
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	2 797 071	1 327 950
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 500	1 017
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.	8 111	4 410
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	795 471	381 241
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 162	3 162
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	50,8	50,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,6	0,2
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.	19 288	4 758
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	86	78
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	75	59
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.	762	355
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 699	4 719
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 577	2 890
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	15	16
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	26	21
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	%	2,5	2,5
	zł	5 228 195	2 684 922
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	0,0	1,0
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.	1 108	831
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	1
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.	280	247
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	750	288
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	800	964
kwota stypendium na ucznia	zł	203	157
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	600	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	129	114
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	7	3
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167	167
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	53	1
średni koszt posiłku	zł	9,7	6,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	0	2
średni koszt programu	zł	0	111 691
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	2	3
średni koszt programu	zł	20 295	26 423
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os.	7 650	5 212
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			
koszt jednej porady	szt. zł	8 000 147	3 453 171
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.	3 2 329	29 100
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	os. os.	3 180 123	1 524 55
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 142	2 262
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os. szt.	15 50	7,4 52
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	23 263	11 188
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			
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina szt.	15 350	10 139
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicach	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 programach dla seniorów			
liczba osób objętych zadaniem	os.	350	292
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	os.	469	2 244
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	% zł	2,3 57 000	0,5 57 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	170	120
średnia wartość zasiłku	os. zł	60 301	2 000 206
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku			
średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	52 301	36 320
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	667	283
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	19,2	17,5
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, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"			
	etat	17,0	17,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 360	732
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> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	70	224
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.	443	513
średnia wartość ubezpieczenia	zł	53	552
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
	szt.	12	14
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	27	5
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	25 829	15 122
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.	800	465
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	81,1
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	9 188
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	25	29
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	281	221
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	25,6	5,8
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	2 231 667	836 378
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	197
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	142	196
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.	15	25

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	37 249	11 862
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	97 417 6	12 893 23
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	1	1
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	168 000 1,1	86 000 0,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	4 100,0	3 90,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	219,8	204,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat			
średni koszt zadania na etat	zł/etat	706	46
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/os.	1 544 2 766	462 854
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,5	0,9
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	126 897 6 927	84 172 2 466
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	20	7
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> 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	49 56	47 53
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	32	11
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	313	164
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	30 000	5 653
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.	4	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	4 300 24	4 300 25
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 967 26 073 7,7	1 945 13 525 3,9
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	167	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 średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	0 0	1 1

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	38 519 056	4 711 657,73	12,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 059 115	2 214 753,58	18,4%
Drogi i mosty	12 059 115	2 214 753,58	18,4%
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	1 541 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	3 816 197	0,00	0,0%
Prowadzono roboty budowlane w zakresie usunięcia kolizji z infrastrukturą podziemną. Realizowano także prace ziemne, budowę odwodnienia i odtworzono ogrodzenia graniczące z pasem drogowym.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kwiatów Polskich	2 347 948	1 049 514,08	44,7%
Wybudowano ulicę o długości 450 m i szerokości jezdni od 5 m do 6 m, na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Cylichowskiej wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. Wyplacono odszkodowania dla 15 nieruchomości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	1 014 515	0,00	0,0%
Prowadzono rozmowy z gestorami infrastruktury podziemnej oraz naziemnej w celu uzgodnienia nowego przebiegu trasy oraz przebudowy sieci na koszt gestorów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Celulozy	579 607	0,00	0,0%
Wykonawca dokumentacji nie wywiązał się z warunków umowy - umowa została rozwiązana. Prowadzono analizę możliwości jak najszybszego wykonania nowej dokumentacji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	2 524 848	1 165 239,50	46,2%
Wyplacono 45 odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod budowę ul. Wiązanej oraz ul. Mydlarskiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Bezpieczny Wawer - oświetlenie ulicy	85 000	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektową budowy siedmiu latarni przy ul. Cedzyńskiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	100 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	50 000	0,00	0,0%
Zlecono wykonanie dokumentacji w zakresie oświetlenia czterech ulic gminnych: Frenkla, Ukośnej, Związkowej i Szafirowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 946 895	289 144,32	2,6%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	9 133 038	287 666,35	3,1%
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	8 432 612	244 987,45	2,9%
Prowadzono procedury zmierzające do wyłonienia wykonawcy prac obejmujących wymianę bezklasowych urządzeń grzewczych dla 83 lokali mieszkalnych oraz na wykonanie paneli fotowoltaicznych dla 31 lokali mieszkalnych. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w zakresie termomodernizacji dla 7 budynków mieszkalnych.			
<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	700 426	42 678,90	6,1%
Wystąpiono z wnioskami na likwidację palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ulicach: Drwali 12, Drozdowa 5 i Arniki 8.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	1 813 857	1 477,97	0,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 obręb 31280	66 857	0,00	0,0%
Ujawniono w księdze wieczystej własności m.st. Warszawy do działki ewidencyjnej nr 37 z obrębu 3-12-80 o powierzchni 578 m2 przy ul. Gruntowej 1. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-67	1 407 000	1 477,97	0,1%
Opublikowano ogłoszenia w prasie wzywające potencjalnych wierzycieli do składania roszczeń dotyczących nabywanej nieruchomości. Nabycie nieruchomości planowane jest w II półroczu 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakup nieruchomości wraz z przygotowaniem terenu pod park w Radości	340 000	0,00	0,0%
Środki są przeznaczone na wykup działek niezbędnych pod realizację zadania. Z uwagi na toczące się postępowania sądowe dotyczące ugody między właścicielem części działek a komornikiem, zakup nieruchomości w I półroczu bieżącego roku nie został zrealizowany. Działania w tym zakresie będą kontynuowane w II półroczu 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 653 117	1 497 000,85	15,5%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	9 653 117	1 497 000,85	15,5%
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	1 945 634	1 233 346,56	63,4%
Wykonano odwodnienie 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	5 958 323	263 654,29	4,4%
Kontynuowano prace budowlane obejmujące wykonanie pawilonów handlowych, sanitarnych i socjalnych. Wykonano zadanie i oświetlenie. Rozpoczęto budowę 22 pawilonów, w tym jednego do obsługi targowiska. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Fontanny w Falenicy	493 000	0,00	0,0%
Przetarg na roboty budowlane został unieważniony z uwagi na oferty przekraczające zaplanowane środki. Zlecono analizę możliwości ograniczenia projektu w celu wyłonienia wykonawcy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	274 537	0,00	0,0%
Przygotowano materiały w celu zlecenia modernizacji ścianki wspinaczkowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	541 323	0,00	0,0%
Zgłoszono zamiar realizacji robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Skwer kąpek rekreacyjny dla młodszych i starszych mieszkańców Międzyzlesia ul. Żegańska 1a, przy WCK, biblioteka	140 000	0,00	0,0%
Prowadzono ustalenia dotyczące zmiany dysponenta zadania i przekazania środków do Urzędu Dzielnicy. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Fontanna świetlna w Falenicy	50 300	0,00	0,0%
Przetarg na roboty budowlane został unieważniony z uwagi na oferty przekraczające zaplanowane środki. Zlecono analizę możliwości ograniczenia projektu w celu wyłonienia wykonawcy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa parku aktywności rodzinnej	150 000	0,00	0,0%
Zlecono przeprowadzenie konsultacji społecznych wraz z wykonaniem koncepcji realizacji zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	100 000	0,00	0,0%
Zlecono przeprowadzenie konsultacji społecznych wraz z wykonaniem koncepcji realizacji zadania i dokumentacją projektową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	2 451 798	5 704,84	0,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 451 798	5 704,84	0,2%
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	168 472	3 690,00	2,2%
Prowadzono prace budowlane związane z modernizacją placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 ul. Kadetów oraz Szkole Podstawowej nr 86 ul. Koryncka. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej w przedszkolach	236 190	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzono prace budowlane związane z modernizacją placu zabaw w Przedszkolu Publicznym nr 264 ul. Króla Maciusia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	2 047 136	2 014,84	0,1%
Wykonano dokumentację projektową oraz wystąpiono o pozwolenie na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 010 050	3 000,00	0,1%
Pomoc społeczna	2 010 050	3 000,00	0,1%
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	2 010 050	3 000,00	0,1%
Prowadzono czynności związane z przygotowaniem konkursu architektonicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 259 481	684 660,00	54,4%
Działalność kulturalna	1 259 481	684 660,00	54,4%
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	479 821	0,00	0,0%
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do budynku i sali widowiskowej Wawerskiego Centrum Kultury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Wawerska Strefa Chillout	100 000	5 000,00	5,0%
Opracowano dokumentację projektową, przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
W kinie w Aninie - adaptacja sali, bezpłatne seanse i spotkania z twórcami	181 000	181 000,00	100,0%
Przeprowadzono remont Sali, dostosowując ją do założeń projektu oraz zakupiono wyposażenie sali kinowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Kino w Wawerskim Centrum Kultury	498 660	498 660,00	100,0%
Środki na zakup wielkoformatowego sprzętu multimedialnego przekazano do Wawerskiego Centrum Kultury, zakup zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	100 600	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	100 600	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	15 600	0,00	0,0%
Podpisano umowę na zakup systemu do ewidencji oraz rozliczania inwentaryzacji majątku rzeczowego. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	50 000	0,00	0,0%
Zlecono wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Montaż systemu monitoringu zewnętrznego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji	35 000	0,00	0,0%
Montaż systemu monitoringu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 000	17 394,14	45,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	38 000	17 394,14	45,8%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	38 000	17 394,14	45,8%
Zakupiono tablicę led na elewację budynku Urzędu wraz z serwerem i oprogramowaniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			