

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE **2022 r.**



WAWER



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
	D.1. Oświata i wychowanie	41
	D.1.1. Szkoły podstawowe	42
	D.1.2. Przedszkola	43
	D.1.3. Licea ogólnokształcące	44
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
	E.1. Wawerskie Centrum Kultury	47
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	48
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	49
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	65
	4.2.1. Transport i komunikacja	65
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	67
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71
	4.2.4. Edukacja	75
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	82
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	90
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	92
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	94
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	95
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	100
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	101
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	111

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), 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.

Opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2022 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na 30 czerwca 2022 r. w zakresie dzielnicy **Wawer**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2022 r. w dzielnicy **Wawer** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WAWER W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 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 30.06.2022	Wykonanie w okresie I półrocza	2021 r.	2022 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	26 452 094	15 171 669	28 390 049	16 292 423	57,4	57,4	107,4
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	20 064 337	11 226 879	24 684 563	14 621 035	56,0	59,2	130,2
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 387 757	3 944 790	3 705 486	1 671 389	61,8	45,1	42,4
B	WYDATKI OGÓŁEM	423 325 456	191 949 387	414 206 755	210 235 199	45,3	50,8	109,5
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	401 429 709	187 237 730	373 459 233	205 494 613	46,6	55,0	109,8
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	109 898 771	53 962 922	47 650 147	46 240 360	49,1	97,0	85,7
B.1.2	COVID-19 **	1 780 445	120 042	566 502	181 630	6,7	32,1	151,3
B.1.3	Ukraina **	-	-	14 115 578	7 510 618	-	53,2	-
B.1.4	Pozostałe	289 750 493	133 154 766	311 127 006	151 562 005	46,0	48,7	113,8
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 895 747	4 711 658	40 747 522	4 740 586	21,5	11,6	100,6

* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. . poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

** Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej *Informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.* (Kompedium).

Dzielnica w I półroczu 2022 r. zrealizowała **dochody** w wysokości **16,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **57,4%** planu rocznego i wzrost o **7,4%**, tj. o **1,1 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki bieżące** w wysokości **205,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **55,0%** planu rocznego i wzrost o **9,8%**, tj. o **18,3 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r. Po wyeliminowaniu wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” (**46,2 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **54,0 mln zł** w I pół. 2021 r.), którego obsługa od 1 czerwca 2022 r. została przejęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wydatków związanych z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 (**0,182 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **0,120 mln zł** w I pół. 2021 r.) i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa (**7,5 mln zł**), wydatki bieżące w I półroczu 2022 r. były wyższe o **13,8%**, tj. o **18,4 mln zł**, w porównaniu z I półroczem 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki majątkowe** w wysokości **4,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **11,6%** planu rocznego i wzrost o **0,6%**, tj. o **0,03 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

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	28 390 049	16 292 423,45	57,4
DOCHODY BIEŻĄCE	24 684 563	14 621 034,58	59,2
DOCHODY WŁASNE	24 684 563	14 621 034,58	59,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 656 334</i>	<i>1 497 582,54</i>	<i>90,4</i>
Opłaty adiacenckie	206 334	233 748,46	113,3
Renta planistyczna	50 000	45 011,84	90,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	1 218 822,24	87,1
Dochody z mienia	13 829 285	7 641 031,68	55,3
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 259	18 259,27	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 230 359	2 028 602,88	62,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	10 580 667	5 594 169,53	52,9
Pozostałe dochody	9 198 944	5 482 420,36	59,6
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 842	6 541,28	170,3
Pozostałe odsetki	68 272	46 597,72	68,3
Wpływy z różnych dochodów	351 217	170 886,83	48,7
Wpływy do wyjaśnienia		-7 615,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	713 226	718 911,48	100,8
Mandaty i kary pieniężne	14 637	15 394,40	105,2
Wpływy z różnych opłat	103 576	64 598,80	62,4
Wpływy z usług	7 944 174	4 467 104,85	56,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 705 486	1 671 388,87	45,1
DOCHODY WŁASNE	3 705 486	1 671 388,87	45,1
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>432</i>	<i>852,01</i>	<i>197,2</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>3 196 054</i>	<i>1 529 668,70</i>	<i>47,9</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 458 428	1 458 428,05	100,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 650 000	0,00	0,0
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	87 626	71 240,65	81,3
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	509 000	140 868,16	27,7
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000	135 196,01	112,7
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	379 000	0,00	0,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	5 672,15	56,7

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	28 390 049	16 292 423,45	57,4
020	Leśnictwo	100	0,00	0,0
600	Transport i łączność	1 805	2 747,97	152,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 821 226	10 947 680,32	55,2
750	Administracja publiczna	172 931	187 225,73	108,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 660 176	1 504 123,82	90,6
758	Różne rozliczenia	5 985	1 794,07	30,0
801	Oświata i wychowanie	160 742	347 132,12	216,0
852	Pomoc społeczna	287 000	127 826,13	44,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800	300,61	37,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329	329,10	100,0
926	Kultura fizyczna	6 278 955	3 173 263,58	50,5

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	414 206 755	210 235 199,04	50,8	208 191 453	116 100 297,17	55,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	373 459 233	205 494 612,58	55,0	180 798 972	112 206 742,98	62,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 925 381	111 893 394,24	46,3	56 477 670	22 361 798,74	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 920 225	83 975 125,61	51,5	25 996 715	13 612 022,47	52,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 005 156	27 918 268,63	35,3	30 480 955	8 749 776,27	28,7
		Dotacje na zadania bieżące	63 870 372	36 663 244,46	57,4	63 870 372	36 663 244,46	57,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 143 289	56 754 022,75	84,5	60 372 006	53 181 699,78	88,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	520 191	183 951,13	35,4	78 924	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 747 522	4 740 586,46	11,6	27 392 481	3 893 554,19	14,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	237	236,10	99,6	237	236,10	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	237	236,10	99,6	237	236,10	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237	236,10	99,6	237	236,10	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237	236,10	99,6	237	236,10	99,6
		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	237	236,10	99,6	237	236,10	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	237	236,10	99,6	237	236,10	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237	236,10	99,6	237	236,10	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237	236,10	99,6	237	236,10	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	5 500	2 628,00	47,8	5 500	2 628,00	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	2 628,00	47,8	5 500	2 628,00	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	2 628,00	47,8	5 500	2 628,00	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	2 628,00	47,8	5 500	2 628,00	47,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	02001	Gospodarka leśna	5 500	2 628,00	47,8	5 500	2 628,00	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	2 628,00	47,8	5 500	2 628,00	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	2 628,00	47,8	5 500	2 628,00	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	2 628,00	47,8	5 500	2 628,00	47,8
		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	23 000	5 597,07	24,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	5 597,07	24,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	5 597,07	24,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 151	5 597,07	25,3			
		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	23 000	5 597,07	24,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	5 597,07	24,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	5 597,07	24,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 151	5 597,07	25,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	22 307 300	4 701 337,15	21,1	20 496 075	4 220 044,57	20,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 415 530	1 441 678,92	15,3	7 604 305	960 386,34	12,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 415 530	1 441 678,92	15,3	7 604 305	960 386,34	12,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 997	29 606,40	29,9	72 608	29 606,40	40,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 316 533	1 412 072,52	15,2	7 531 697	930 779,94	12,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 891 770	3 259 658,23	25,3	12 891 770	3 259 658,23	25,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 712 175	147 507,00	8,6	1 712 175	147 507,00	8,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 175	147 507,00	86,2	171 175	147 507,00	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 175	147 507,00	86,2	171 175	147 507,00	86,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 175	147 507,00	86,2	171 175	147 507,00	86,2
		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	18 900 175	4 503 700,55	23,8	17 088 950	4 022 407,97	23,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 110 855	1 244 042,32	13,7	7 299 630	762 749,74	10,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 110 855	1 244 042,32	13,7	7 299 630	762 749,74	10,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 997	29 606,40	29,9	72 608	29 606,40	40,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 011 858	1 214 435,92	13,5	7 227 022	733 143,34	10,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 789 320	3 259 658,23	33,3	9 789 320	3 259 658,23	33,3
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000	6 648,00	44,3	15 000	6 648,00	44,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	6 648,00	44,3	15 000	6 648,00	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	6 648,00	44,3	15 000	6 648,00	44,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	6 648,00	44,3	15 000	6 648,00	44,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60019	Płatne parkowanie	500	500,00	100,0	500	500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	500,00	100,0	500	500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500,00	100,0	500	500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500,00	100,0	500	500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	1 679 450	42 981,60	2,6	1 679 450	42 981,60	2,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 000	42 981,60	36,4	118 000	42 981,60	36,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 000	42 981,60	36,4	118 000	42 981,60	36,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 000	42 981,60	36,4	118 000	42 981,60	36,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	1 561 450	0,00	0,0	1 561 450	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 524 299	10 457 746,52	28,6	1 359 241	277 755,52	20,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 727 287	9 651 833,75	37,5	747 384	277 755,52	37,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 673 287	9 619 360,36	37,5	747 384	277 755,52	37,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 565 884	4 064 615,21	47,5	98 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 107 403	5 554 745,15	32,5	649 384	277 755,52	42,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	32 473,39	60,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 797 012	805 912,77	7,5	611 857	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 552 807	4 933 645,19	46,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 433 307	4 933 645,19	47,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 379 307	4 901 171,80	47,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 403 561	4 036 829,80	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 975 746	864 342,00	43,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	32 473,39	60,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	119 500	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 055 306	907 896,82	29,7	989 241	96 849,52	9,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 443 449	907 896,82	37,2	377 384	96 849,52	25,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 443 449	907 896,82	37,2	377 384	96 849,52	25,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000	0,00	0,0	98 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 345 449	907 896,82	38,7	279 384	96 849,52	34,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	611 857	0,00	0,0	611 857	0,00	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 916 186	4 616 204,51	20,1	370 000	180 906,00	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 850 531	3 810 291,74	29,7	370 000	180 906,00	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 850 531	3 810 291,74	29,7	370 000	180 906,00	48,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 323	27 785,41	43,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 786 208	3 782 506,33	29,6	370 000	180 906,00	48,9
		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 2022 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	10 065 655	805 912,77	8,0			
710		Działalność usługowa	1 034 965	71 372,16	6,9	980 500	69 055,53	7,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 965	71 372,16	12,0	540 500	69 055,53	12,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 965	71 372,16	12,0	540 500	69 055,53	12,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 500	4 540,00	5,4	83 500	4 540,00	5,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 465	66 832,16	13,1	457 000	64 515,53	14,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	440 000	0,00	0,0	440 000	0,00	0,0
71095		Pozostała działalność	1 034 965	71 372,16	6,9	980 500	69 055,53	7,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 965	71 372,16	12,0	540 500	69 055,53	12,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 965	71 372,16	12,0	540 500	69 055,53	12,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 500	4 540,00	5,4	83 500	4 540,00	5,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 465	66 832,16	13,1	457 000	64 515,53	14,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	440 000	0,00	0,0	440 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	35 982 323	16 780 032,66	46,6	32 451 138	15 049 749,41	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 139 333	16 771 503,05	49,1	30 608 148	15 041 219,80	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 307 129	16 482 741,28	49,5	29 781 944	14 752 458,03	49,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 741 491	14 415 292,16	53,9	23 710 771	12 891 772,34	54,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 565 638	2 067 449,12	31,5	6 071 173	1 860 685,69	30,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	832 204	288 761,77	34,7	826 204	288 761,77	35,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 842 990	8 529,61	0,5	1 842 990	8 529,61	0,5
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	625 500	295 643,15	47,3	625 500	295 643,15	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	625 500	295 643,15	47,3	625 500	295 643,15	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 500	27 661,30	33,5	82 500	27 661,30	33,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	3 675,00	45,9	8 000	3 675,00	45,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 500	23 986,30	32,2	74 500	23 986,30	32,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 000	267 981,85	49,4	543 000	267 981,85	49,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 044 438	14 656 522,18	47,2	31 044 438	14 656 522,18	47,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 201 448	14 647 992,57	50,2	29 201 448	14 647 992,57	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 918 244	14 627 212,65	50,6	28 918 244	14 627 212,65	50,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 524 671	12 848 882,55	54,6	23 524 671	12 848 882,55	54,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 393 573	1 778 330,10	33,0	5 393 573	1 778 330,10	33,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 204	20 779,92	7,3	283 204	20 779,92	7,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 842 990	8 529,61	0,5	1 842 990	8 529,61	0,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	899 000	97 584,08	10,9	781 200	97 584,08	12,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	899 000	97 584,08	10,9	781 200	97 584,08	12,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	899 000	97 584,08	10,9	781 200	97 584,08	12,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 100	39 214,79	22,0	178 100	39 214,79	22,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	720 900	58 369,29	8,1	603 100	58 369,29	9,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 413 385	1 730 283,25	50,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 413 385	1 730 283,25	50,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 407 385	1 730 283,25	50,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 030 720	1 523 519,82	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 665	206 763,43	54,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 132	34 179,71	21,3	61 931	32 861,44	53,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 132	34 179,71	21,3	61 931	32 861,44	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 132	34 179,71	21,3	61 931	32 861,44	53,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 132	34 179,71	21,3	61 931	32 861,44	53,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000	14 914,77	49,7	30 000	14 914,77	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	14 914,77	49,7	30 000	14 914,77	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	14 914,77	49,7	30 000	14 914,77	49,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	14 914,77	49,7	30 000	14 914,77	49,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 800	3 916,94	3,9	2 599	2 598,67	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 800	3 916,94	3,9	2 599	2 598,67	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 800	3 916,94	3,9	2 599	2 598,67	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 800	3 916,94	3,9	2 599	2 598,67	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	29 332	15 348,00	52,3	29 332	15 348,00	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 332	15 348,00	52,3	29 332	15 348,00	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 332	15 348,00	52,3	29 332	15 348,00	52,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 332	15 348,00	52,3	29 332	15 348,00	52,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
801		Oświata i wychowanie	187 625 701	96 366 109,01	51,4	57 900 939	29 578 052,14	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 326 764	96 366 109,01	52,3	54 602 002	29 578 052,14	54,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 203 322	67 437 548,57	50,6	4 065 840	824 700,35	20,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 295 481	57 098 639,25	52,2	107 773	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 907 841	10 338 909,32	43,2	3 958 067	824 700,35	20,8
		Dotacje na zadania bieżące	50 536 162	28 753 351,79	56,9	50 536 162	28 753 351,79	56,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 000	103 973,06	25,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	175 280	71 235,59	40,6			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 298 937	0,00	0,0	3 298 937	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	79 891 255	41 251 742,14	51,6	14 523 004	6 586 101,97	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 590 699	41 251 742,14	52,5	13 222 448	6 586 101,97	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 046 547	34 798 253,12	52,7	775 496	139 554,52	18,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 362 068	29 761 844,48	53,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 684 479	5 036 408,64	47,1	775 496	139 554,52	18,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 446 952	6 446 547,45	51,8	12 446 952	6 446 547,45	51,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 200	6 941,57	7,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 556	0,00	0,0	1 300 556	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 579 065	2 677 146,69	48,0	325 000	135 829,53	41,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 579 065	2 677 146,69	48,0	325 000	135 829,53	41,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 241 065	2 541 317,16	48,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 571 337	2 273 496,25	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	669 728	267 820,91	40,0			
		Dotacje na zadania bieżące	325 000	135 829,53	41,8	325 000	135 829,53	41,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	51 277 680	27 227 169,51	53,1	26 158 001	14 816 625,51	56,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 779 299	27 227 169,51	53,6	25 659 620	14 816 625,51	57,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 508 879	12 525 266,50	49,1	445 000	120 250,00	27,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 417 072	10 414 785,08	51,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 091 807	2 110 481,42	41,4	445 000	120 250,00	27,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 214 620	14 696 375,51	58,3	25 214 620	14 696 375,51	58,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 800	5 527,50	9,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	498 381	0,00	0,0	498 381	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	986 000	489 788,70	49,7	986 000	489 788,70	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	986 000	489 788,70	49,7	986 000	489 788,70	49,7
		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	489 788,70	49,7	986 000	489 788,70	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	941 506	437 427,90	46,5	941 506	437 427,90	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	941 506	437 427,90	46,5	941 506	437 427,90	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	941 506	437 427,90	46,5	941 506	437 427,90	46,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	8 664 978	4 661 159,16	53,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 664 978	4 661 159,16	53,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 661 978	4 661 159,16	53,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 290 341	4 396 297,90	53,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 637	264 861,26	71,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 496 404	563 192,45	22,6	2 496 404	563 192,45	22,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 496 404	563 192,45	22,6	2 496 404	563 192,45	22,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 496 404	563 192,45	22,6	2 496 404	563 192,45	22,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 496 404	563 192,45	22,6	2 496 404	563 192,45	22,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	13 493 056	5 858 619,02	43,4	4 250 257	1 594 309,89	37,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 993 056	5 858 619,02	48,9	2 750 257	1 594 309,89	58,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	9 227 199	4 264 309,13	46,2	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 020 646	3 776 487,05	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 206 553	487 822,08	40,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 750 257	1 594 309,89	58,0	2 750 257	1 594 309,89	58,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	0,00	0,0	1 500 000	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	323 755	50 696,25	15,7	149 357	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	323 755	50 696,25	15,7	149 357	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 755	50 696,25	15,7	149 357	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 755	50 696,25	15,7	149 357	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	3 631 313	1 764 446,57	48,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 631 313	1 764 446,57	48,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 610 913	1 762 216,58	48,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 676 190	1 394 046,05	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	934 723	368 170,53	39,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400	2 229,99	10,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 877 392	2 810 903,88	57,6	3 600 000	2 172 991,81	60,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 877 392	2 810 903,88	57,6	3 600 000	2 172 991,81	60,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 277 392	637 912,07	49,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 096 902	559 739,10	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 490	78 172,97	43,3			
		Dotacje na zadania bieżące	3 600 000	2 172 991,81	60,4	3 600 000	2 172 991,81	60,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 126 480	6 058 975,43	54,5	3 320 000	2 123 445,76	64,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 126 480	6 058 975,43	54,5	3 320 000	2 123 445,76	64,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 806 480	3 935 529,67	50,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 714 710	3 903 592,31	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 770	31 937,36	34,8			
		Dotacje na zadania bieżące	3 320 000	2 123 445,76	64,0	3 320 000	2 123 445,76	64,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		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	1 892 940	1 178 509,82	62,3	855 000	559 808,24	65,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 892 940	1 178 509,82	62,3	855 000	559 808,24	65,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 037 940	618 701,58	59,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 490	618 351,03	59,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 450	350,55	14,3			
		Dotacje na zadania bieżące	855 000	559 808,24	65,5	855 000	559 808,24	65,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	467 765	96 827,00	20,7	96 827	96 827,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	467 765	96 827,00	20,7	96 827	96 827,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 938	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 938	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	96 827	96 827,00	100,0	96 827	96 827,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 976 112	1 239 504,49	62,7	199 583	1 703,38	0,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 976 112	1 239 504,49	62,7	199 583	1 703,38	0,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 593 832	1 078 994,90	67,7	199 583	1 703,38	0,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 725	0,00	0,0	107 773	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 483 107	1 078 994,90	72,8	91 810	1 703,38	1,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 000	89 274,00	43,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	175 280	71 235,59	40,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 387 274	1 149 657,76	82,9	1 374 539	1 145 103,48	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 387 274	1 149 657,76	82,9	1 374 539	1 145 103,48	83,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 274	42 657,76	15,2	267 539	38 103,48	14,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 640	38 814,76	21,5	170 460	34 651,48	20,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 634	3 843,00	3,9	97 079	3 452,00	3,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 107 000	1 107 000,00	100,0	1 107 000	1 107 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 374 539	1 145 103,48	83,3	1 374 539	1 145 103,48	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 374 539	1 145 103,48	83,3	1 374 539	1 145 103,48	83,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 539	38 103,48	14,2	267 539	38 103,48	14,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 460	34 651,48	20,3	170 460	34 651,48	20,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 079	3 452,00	3,6	97 079	3 452,00	3,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 107 000	1 107 000,00	100,0	1 107 000	1 107 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	12 735	4 554,28	35,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 735	4 554,28	35,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 735	4 554,28	35,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 180	4 163,28	40,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 555	391,00	15,3			
		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	18 621 010	9 196 464,91	49,4	4 236 227	1 661 917,92	39,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 121 010	9 196 464,91	53,7	2 736 227	1 661 917,92	60,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 045 898	4 439 206,01	49,1	25 632	26,30	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 985 902	4 008 472,82	50,2	37	26,30	71,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 059 996	430 733,19	40,6	25 595	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	1 340 956	710 676,00	53,0	1 340 956	710 676,00	53,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 734 156	4 046 582,90	60,1	1 369 639	951 215,62	69,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	0,00	0,0	1 500 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 280 956	650 676,00	50,8	1 280 956	650 676,00	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 280 956	650 676,00	50,8	1 280 956	650 676,00	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 280 956	650 676,00	50,8	1 280 956	650 676,00	50,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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	169 318	67 647,72	40,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 318	67 647,72	40,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 318	67 647,72	40,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 318	67 647,72	40,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 124 363	575 797,51	51,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124 363	575 797,51	51,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 000	33 830,82	30,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	33 830,82	30,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 014 363	541 966,69	53,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	689 901	375 014,56	54,4	689 901	375 014,56	54,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	689 901	375 014,56	54,4	689 901	375 014,56	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37	26,30	71,1	37	26,30	71,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37	26,30	71,1	37	26,30	71,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	689 864	374 988,26	54,4	689 864	374 988,26	54,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 883 299	949 639,09	50,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 883 299	949 639,09	50,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 883 299	949 639,09	50,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 652 884	3 670 290,99	48,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 652 884	3 670 290,99	48,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 002 601	3 404 455,00	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	625 423	261 409,79	41,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 860	4 426,20	17,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 082 054	650 978,18	60,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 082 054	650 978,18	60,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 994	582 756,52	61,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 660	67 844,86	52,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	376,80	94,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	678 452	243 139,00	35,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	678 452	243 139,00	35,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	678 452	243 139,00	35,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	4 059 783	2 013 281,86	49,6	2 265 370	636 227,36	28,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 559 783	2 013 281,86	78,7	765 370	636 227,36	83,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 865	21 235,00	37,3	25 595	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 270	21 235,00	67,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 595	0,00	0,0	25 595	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 442 918	1 932 046,86	79,1	679 775	576 227,36	84,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	0,00	0,0	1 500 000	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 740 733	4 921 821,80	50,5	8 940 648	4 617 334,64	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 740 733	4 921 821,80	50,5	8 940 648	4 617 334,64	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 060 847	4 453 269,46	49,1	8 538 413	4 265 099,64	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 354	12 525,35	41,3	2 754	2 754,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 030 493	4 440 744,11	49,2	8 535 659	4 262 345,64	49,9
		Dotacje na zadania bieżące	355 000	305 000,00	85,9	355 000	305 000,00	85,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 899	50 836,80	86,3	47 235	47 235,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	265 987	112 715,54	42,4			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	9 740 733	4 921 821,80	50,5	8 940 648	4 617 334,64	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 740 733	4 921 821,80	50,5	8 940 648	4 617 334,64	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 060 847	4 453 269,46	49,1	8 538 413	4 265 099,64	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 354	12 525,35	41,3	2 754	2 754,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 030 493	4 440 744,11	49,2	8 535 659	4 262 345,64	49,9
		Dotacje na zadania bieżące	355 000	305 000,00	85,9	355 000	305 000,00	85,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 899	50 836,80	86,3	47 235	47 235,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	265 987	112 715,54	42,4			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 072 338	2 146 395,62	42,3	1 006 368	280 507,54	27,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 072 338	2 146 395,62	42,3	1 006 368	280 507,54	27,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 673 736	1 592 194,89	43,3	521 368	59 727,34	11,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 175 751	1 448 218,83	45,6	382 594	53 366,50	13,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	497 985	143 976,06	28,9	138 774	6 360,84	4,6
		Dotacje na zadania bieżące	485 000	220 780,20	45,5	485 000	220 780,20	45,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	913 602	333 420,53	36,5		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	239 004	122 515,15	51,3	120 000	61 559,80	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 004	122 515,15	51,3	120 000	61 559,80	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 004	60 955,35	51,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 004	60 955,35	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	61 559,80	51,3	120 000	61 559,80	51,3
		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	2 983 892	1 461 131,20	49,0	72 215	2 127,24	2,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 983 892	1 461 131,20	49,0	72 215	2 127,24	2,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 983 892	1 461 131,20	49,0	72 215	2 127,24	2,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 674 153	1 333 896,98	49,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 739	127 234,22	41,1	72 215	2 127,24	2,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	365 000	159 220,40	43,6	365 000	159 220,40	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 000	159 220,40	43,6	365 000	159 220,40	43,6
		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	159 220,40	43,6	365 000	159 220,40	43,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	546 751	66 033,34	12,1	430 051	57 600,10	13,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 751	66 033,34	12,1	430 051	57 600,10	13,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 751	66 033,34	12,1	430 051	57 600,10	13,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 666	53 366,50	14,5	367 666	53 366,50	14,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 085	12 666,84	7,1	62 385	4 233,60	6,8
		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 2022 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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	686 832	138 105,53	20,1		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	686 832	138 105,53	20,1		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	686 832	138 105,53	20,1		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	220 770	192 115,00	87,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 770	192 115,00	87,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 770	192 115,00	87,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 161	4 075,00	44,5	4 174	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 161	4 075,00	44,5	4 174	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 161	4 075,00	44,5	4 174	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 161	4 075,00	44,5	4 174	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	20 928	3 200,00	15,3	14 928	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 928	3 200,00	15,3	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	6 000	3 200,00	53,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	59 882 220	52 756 746,48	88,1	59 576 220	52 645 304,11	88,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 882 220	52 756 746,48	88,1	59 576 220	52 645 304,11	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 793 292	879 159,09	49,0	1 487 292	767 716,72	51,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 395 828	626 117,92	44,9	1 095 028	517 715,47	47,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	397 464	253 041,17	63,7	392 264	250 001,25	63,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 088 928	51 877 587,39	89,3	58 088 928	51 877 587,39	89,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	47 650 147	46 240 359,71	97,0	47 650 147	46 240 359,71	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 650 147	46 240 359,71	97,0	47 650 147	46 240 359,71	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 879	120 074,67	80,1	149 879	120 074,67	80,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 560	44 559,52	100,0	44 560	44 559,52	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 319	75 515,15	71,7	105 319	75 515,15	71,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 500 268	46 120 285,04	97,1	47 500 268	46 120 285,04	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 637 794	6 229 513,74	53,5	11 637 794	6 229 513,74	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 637 794	6 229 513,74	53,5	11 637 794	6 229 513,74	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 049 134	472 211,39	45,0	1 049 134	472 211,39	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 134	473 155,95	45,1	1 049 134	473 155,95	45,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		-944,56	-		-944,56	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 588 660	5 757 302,35	54,4	10 588 660	5 757 302,35	54,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 334	0,00	0,0	1 334	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 334	0,00	0,0	1 334	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 334	0,00	0,0	1 334	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 334	0,00	0,0	1 334	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	306 000	111 442,37	36,4		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 000	111 442,37	36,4		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	306 000	111 442,37	36,4		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 800	108 402,45	36,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 200	3 039,92	58,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	286 945	175 430,66	61,1	286 945	175 430,66	61,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 945	175 430,66	61,1	286 945	175 430,66	61,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 945	175 430,66	61,1	286 945	175 430,66	61,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 945	175 430,66	61,1	286 945	175 430,66	61,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 216 374	1 360 823,02	10,3	7 246 669	175 113,66	2,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 293 544	1 192 997,17	22,5	1 831 624	48 407,31	2,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 214 620	1 192 997,17	22,9	1 752 700	48 407,31	2,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 506	53 516,88	23,2	165 970	36 562,48	22,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 984 114	1 139 480,29	22,9	1 586 730	11 844,83	0,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	78 924	0,00	0,0	78 924	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 922 830	167 825,85	2,1	5 415 045	126 706,35	2,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	509 257	0,00	0,0	509 257	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 000	0,00	0,0	73 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 000	0,00	0,0	73 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 000	0,00	0,0	73 000	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	436 257	0,00	0,0	436 257	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 202 534	448 998,62	37,3	52 800	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 202 534	448 998,62	37,3	52 800	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 202 534	448 998,62	37,3	52 800	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 202 534	448 998,62	37,3	52 800	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	598 000	0,00	0,0	558 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	598 000	0,00	0,0	558 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	598 000	0,00	0,0	558 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	598 000	0,00	0,0	558 000	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						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 970	32 135,02	24,7	129 970	32 135,02	24,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 970	32 135,02	24,7	129 970	32 135,02	24,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 970	32 135,02	24,7	129 970	32 135,02	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 970	32 135,02	24,7	129 970	32 135,02	24,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	28 075	0,00	0,0	28 075	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 075	0,00	0,0	28 075	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 075	0,00	0,0	28 075	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 075	0,00	0,0	28 075	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 355	2 839,02	0,9	310 355	2 839,02	0,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 200	2 675,17	37,2	7 200	2 675,17	37,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 200	2 675,17	37,2	7 200	2 675,17	37,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	7 200	2 675,17	37,2	7 200	2 675,17	37,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	303 155	163,85	0,1	303 155	163,85	0,1
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500	1 041,65	13,9	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	1 041,65	13,9	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 500	1 041,65	13,9	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500	1 041,65	13,9	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	10 430 683	875 808,71	8,4	5 653 212	140 139,62	2,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 247 265	708 146,71	21,8	977 579	13 597,12	1,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 168 341	708 146,71	22,4	898 655	13 597,12	1,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 536	21 381,86	21,3	36 000	4 427,46	12,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 067 805	686 764,85	22,4	862 655	9 169,66	1,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	78 924	0,00	0,0	78 924	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 183 418	167 662,00	2,3	4 675 633	126 542,50	2,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 505 964	5 716 044,35	54,4	10 501 214	5 713 182,15	54,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 977 304	5 217 384,35	52,3	9 972 554	5 214 522,15	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 850	173 491,88	39,9	430 100	170 629,68	39,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 820	8 640,00	54,6	15 820	8 640,00	54,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419 030	164 851,88	39,3	414 280	161 989,68	39,1
		Dotacje na zadania bieżące	9 502 454	5 026 992,47	52,9	9 502 454	5 026 992,47	52,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	16 900,00	42,3	40 000	16 900,00	42,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	528 660	498 660,00	94,3	528 660	498 660,00	94,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	800 100	477 029,68	59,6	800 100	477 029,68	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 100	477 029,68	59,6	800 100	477 029,68	59,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 100	170 629,68	39,7	430 100	170 629,68	39,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 820	8 640,00	54,6	15 820	8 640,00	54,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	414 280	161 989,68	39,1	414 280	161 989,68	39,1
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	289 500,00	87,7	330 000	289 500,00	87,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	40 000	16 900,00	42,3	40 000	16 900,00	42,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 560 673	3 012 520,29	54,2	5 560 673	3 012 520,29	54,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 062 013	2 513 860,29	49,7	5 062 013	2 513 860,29	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 062 013	2 513 860,29	49,7	5 062 013	2 513 860,29	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	498 660	498 660,00	100,0	498 660	498 660,00	100,0
	92116	Biblioteki	4 110 441	2 223 632,18	54,1	4 110 441	2 223 632,18	54,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 110 441	2 223 632,18	54,1	4 110 441	2 223 632,18	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 110 441	2 223 632,18	54,1	4 110 441	2 223 632,18	54,1
		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	34 750	2 862,20	8,2	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 750	2 862,20	60,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 750	2 862,20	60,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 750	2 862,20	60,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	12 109 800	4 568 006,72	37,7	2 046 422	631 450,96	30,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 584 477	4 568 006,72	43,2	1 183 200	631 450,96	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 031 177	4 025 075,81	40,1	639 400	92 006,96	14,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 119 222	2 166 126,03	42,3	91 400	32 387,50	35,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 911 955	1 858 949,78	37,8	548 000	59 619,46	10,9
		Dotacje na zadania bieżące	543 800	539 444,00	99,2	543 800	539 444,00	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	3 486,91	36,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 525 323	0,00	0,0	863 222	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	1 525 323	0,00	0,0	863 222	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 525 323	0,00	0,0	863 222	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 401 277	3 936 555,76	41,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 401 277	3 936 555,76	41,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 391 777	3 933 068,85	41,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 027 822	2 133 738,53	42,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 363 955	1 799 330,32	41,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	3 486,91	36,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 183 200	631 450,96	53,4	1 183 200	631 450,96	53,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 183 200	631 450,96	53,4	1 183 200	631 450,96	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	639 400	92 006,96	14,4	639 400	92 006,96	14,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 400	32 387,50	35,4	91 400	32 387,50	35,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 000	59 619,46	10,9	548 000	59 619,46	10,9
		Dotacje na zadania bieżące	543 800	539 444,00	99,2	543 800	539 444,00	99,2
		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				40 747 522	4 740 586,46	11,6
600		Transport i łączność				12 891 770	3 259 658,23	25,3
	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	2022	1 541 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				9 789 320	3 259 658,23	33,3
		Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	3 876 408	1 703 536,26	43,9
		Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	2 229 030	0,00	0,0
		Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	320 000	0,00	0,0
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	1 733 882	1 556 121,97	89,7
		Zagospodarowanie terenów przy drogach	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	500 000	0,00	0,0
		Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	200 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zagórzeńskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	300 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Chodzieskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	50 000	0,00	0,0
		Budowa drogi oznaczonej 12 KDD i 13 KDD	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	80 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntów przeznaczonych na cele publiczne zgodnie z ustaleniami MPZP	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	500 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				1 561 450	0,00	0,0
		Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 000 000	0,00	0,0
		Rozwój infrastruktury rowerowej w Warszawie i budowa ciągu pieszo-rowerowego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	561 450	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				10 797 012	805 912,77	7,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				119 500	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2022	119 500	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				611 857	0,00	0,0
		Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-80	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2022	66 857	0,00	0,0
		Zakup nieruchomości wraz z przygotowaniem terenu pod park w Radości	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	545 000	0,00	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				10 065 655	805 912,77	8,0
		Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2022	9 669 457	805 912,77	8,3
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul. Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2022	396 198	0,00	0,0
710		Działalność usługowa				440 000	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność				440 000	0,00	0,0
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	440 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				1 842 990	8 529,61	0,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 842 990	8 529,61	0,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	135 000	3 530,61	2,6
		Modernizacja sali obsługi mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	400 000	0,00	0,0
		Adaptacja sali gimnastycznej w budynku przy ul. Żegańskiej 1a na potrzeby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	1 307 990	4 999,00	0,4
801		Oświata i wychowanie				3 298 937	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe				1 300 556	0,00	0,0
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	100 556	0,00	0,0
		Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	400 000	0,00	0,0
		Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową w Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	50 000	0,00	0,0
		Zakup nieruchomości pod zaplecze rekreacyjno-sportowe przy Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	750 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				498 381	0,00	0,0
		Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	498 381	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 500 000	0,00	0,0
		Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową w XV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	1 500 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				1 500 000	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność				1 500 000	0,00	0,0
		Budowa Centrum Aktywności Młodzieży - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2023	1 500 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 922 830	167 825,85	2,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				436 257	0,00	0,0
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2022	436 257	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				303 155	163,85	0,1
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	303 155	163,85	0,1
	90095	Pozostała działalność				7 183 418	167 662,00	2,3
		Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2022	741 743	41 119,50	5,5
		Fontanny w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	493 000	0,00	0,0
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	515 018	0,00	0,0
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2022	417 236	0,00	0,0
		Skwer kąpek rekreacyjny dla młodszych i starszych mieszkańców Międzyzłesia ul. Żegańska 1a, przy WCK, biblioteka	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	135 010	0,00	0,0
		Fontanna świetlna w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	50 300	0,00	0,0
		Budowa parku aktywności rodzinnej	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	700 000	59 200,00	8,5
		Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	229 302	67 342,50	29,4
		Budowa ogrodów ekologicznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 195	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	510 103	0,00	0,0
		Edukacyjny wodny park zabaw	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	560 000	0,00	0,0
		Skwer Dwa Brzegi	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	561 000	0,00	0,0
		Naturalny plac zabaw w Zerzeniu	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	375 100	0,00	0,0
		Wybieg dla psów - psi tor przeszkód	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	46 800	0,00	0,0
		Budowa "Leśnego Placu Zabaw" w osiedlu Międzyzłesie	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	500 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Zagospodarowanie terenów zielonych - lasek Walcownicza, Filmowa, Frenkla	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2022	1 348 806	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				528 660	498 660,00	94,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				498 660	498 660,00	100,0
		Kino w Wawerskim Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	498 660	498 660,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				30 000	0,00	0,0
		Neonowy napis promujący dzielnicę Wawer, ale fajniejszy	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	30 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				1 525 323	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				1 525 323	0,00	0,0
		Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	463 223	0,00	0,0
		Modernizacja budynku zaplecza administracyjno-szatniowego w ośrodku "Korty Tenisowe Falenica" przy ul. Lokalnej 33	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	399 999	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2022	662 101	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	21 565,10	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	17 622 482	7 089 332,66	40,2
Suma bilansowa (I + II)		17 622 482	7 110 897,76	40,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 622 482	5 356 300,28	30,4
1	Bieżące	17 162 682	5 356 300,28	31,2
2	Inwestycyjne	459 800	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 754 597,48	
Suma bilansowa (III + IV)		17 622 482	7 110 897,76	40,4

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	13 842,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 841 211	4 798 101,97	40,5
Suma bilansowa (I + II)		11 841 211	4 811 944,60	40,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 841 211	3 738 526,78	31,6
1	Bieżące	11 431 411	3 738 526,78	32,7
2	Inwestycyjne	409 800	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 073 417,82	
Suma bilansowa (III + IV)		11 841 211	4 811 944,60	40,6

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 298,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 444 471	2 140 855,31	39,3
Suma bilansowa (I + II)		5 444 471	2 144 154,24	39,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 444 471	1 589 674,41	29,2
1	Bieżące	5 444 471	1 589 674,41	29,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	554 479,83	
Suma bilansowa (III + IV)		5 444 471	2 144 154,24	39,4

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1.3. 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	4 423,54	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	336 800	150 375,38	44,6
Suma bilansowa (I + II)		336 800	154 798,92	46,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	336 800	28 099,09	8,3
1	Bieżące	286 800	28 099,09	9,8
2	Inwestycyjne	50 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	126 699,83	
Suma bilansowa (III + IV)		336 800	154 798,92	46,0

Zestawienie nr XIII/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		5 000	0,43	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000	0,43	0,0
1	Bieżące	5 000	0,43	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		5 000	0,43	0,0

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

E.1. Wawerskie Centrum Kultury

					[Zł]
Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		131 890	131 889,02	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		287 684	287 682,71	100,0
	1	należności wymagalne	21 479	21 479,23	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	264 110	264 109,59	100,0
C	Przychody ogółem		5 842 463	3 358 205,53	57,5
I	Przychody własne		700 000	732 219,57	104,6
	1	wpływy z działalności	650 000	729 214,69	112,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	3 004,88	6,0
II	Dotacje		5 062 013	2 513 860,29	49,7
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 679 013	2 386 502,00	51,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	383 000	127 358,29	33,3
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		80 450	112 125,67	139,4
D	SUMA [-A+B+C]		5 998 257	3 513 999,22	58,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		5 930 879	2 965 864,75	50,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 322 117	2 133 366,84	49,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053 847	1 482 721,08	48,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	702 000	351 156,54	50,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	566 270	299 489,22	52,9
II	Zakup towarów i usług		1 151 206	531 601,63	46,2
	1	materiały i paliwa	183 000	84 584,62	46,2
	2	energia	414 000	104 896,50	25,3
	3	remonty	50 000	4 759,50	9,5
	4	usługi pozostałe	504 206	337 361,01	66,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		457 556	300 896,28	65,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		834 455	834 454,78	100,0
	1	należności wymagalne	64 648	64 647,23	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	768 444	768 443,05	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		24 227	24 226,40	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		5 120 651	2 155 636,37	42,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			498 660	498 660,00	100,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	498 660	498 660,00	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	41,50	92,7

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 262	36 261,36	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	294 617	294 615,45	100,0
1	należności wymagalne	78 592	78 591,70	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	215 437	215 435,81	100,0
C	Przychody ogółem	4 551 357	2 340 621,62	51,4
I	Przychody własne	1 000	501,20	50,1
1	wpływy z działalności	1 000	501,20	50,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 154 441	2 223 632,18	53,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 696 716	1 809 908,00	49,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	413 725	413 724,18	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	44 000	0,00	0,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	395 916	116 488,24	29,4
D	SUMA [-A+B+C]	4 809 712	2 598 975,71	54,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 524 850	2 075 859,47	45,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 113 793	1 435 300,74	46,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 000	1 164 660,22	45,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	97 610	54 103,80	55,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	479 183	216 536,72	45,2
II	Zakup towarów i usług	983 148	496 951,43	50,5
1	materiały i paliwa	428 814	201 481,14	47,0
2	energia	187 000	100 809,33	53,9
3	remonty	35 000	11 933,30	34,1
4	usługi pozostałe	332 334	182 727,66	55,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	427 909	143 607,30	33,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	250 700	426 590,69	170,2
1	należności wymagalne	90 700	90 673,40	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	160 000	314 533,36	196,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	21 832,05	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 274 150	1 671 100,83	39,1
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]		41	38,01	93,2

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	373 459 233	205 494 612,58	55,0	40 747 522	4 740 586,46	11,6	414 206 755	210 235 199,04	50,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 269 217	989 134,20	13,6	13 194 925	3 259 822,08	24,7	20 464 142	4 248 956,28	20,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	25 798 787	9 658 745,95	37,4	11 237 012	805 912,77	7,2	37 035 799	10 464 658,72	28,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 449 999	1 648 866,92	22,1	7 619 675	167 662,00	2,2	15 069 674	1 816 528,92	12,1
EDUKACJA	192 505 785	100 163 162,38	52,0	3 298 937	0,00	0,0	195 804 722	100 163 162,38	51,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	87 990 235	67 952 545,80	77,2	1 500 000	0,00	0,0	89 490 235	67 952 545,80	75,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 977 304	5 217 384,35	52,3	528 660	498 660,00	94,3	10 505 964	5 716 044,35	54,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 566 377	4 561 783,90	43,2	1 525 323	0,00	0,0	12 091 700	4 561 783,90	37,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 119 595	102 720,22	9,2				1 119 595	102 720,22	9,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 661 039	15 099 573,13	49,2	1 842 990	8 529,61	0,5	32 504 029	15 108 102,74	46,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	120 895	100 695,73	83,3				120 895	100 695,73	83,3

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	373 459 233	205 494 612,58	55,0	180 798 972	112 206 742,98	62,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 269 217	989 134,20	13,6	7 055 849	963 823,51	13,7
Drogi i mosty	7 269 217	989 134,20	13,6	7 055 849	963 823,51	13,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 128 599</i>	<i>937 705,63</i>	<i>13,2</i>	<i>6 924 599</i>	<i>916 904,74</i>	<i>13,2</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 942 424	783 550,63	11,3	6 738 424	762 749,74	11,3
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	171 175	147 507,00	86,2	171 175	147 507,00	86,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	15 000	6 648,00	44,3	15 000	6 648,00	44,3
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>7 200</i>	<i>2 675,17</i>	<i>37,2</i>	<i>7 200</i>	<i>2 675,17</i>	<i>37,2</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	7 200	2 675,17	37,2	7 200	2 675,17	37,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>30 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>30 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>103 418</i>	<i>48 753,40</i>	<i>47,1</i>	<i>94 050</i>	<i>44 243,60</i>	<i>47,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	25 798 787	9 658 745,95	37,4	818 884	284 667,72	34,8
Gospodarka przestrzenna	71 500	6 912,20	9,7	71 500	6 912,20	9,7
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	71 500	6 912,20	9,7	71 500	6 912,20	9,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	23 670 622	8 934 529,68	37,7	370 000	180 906,00	48,9
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	6 574 838	2 382 368,74	36,2	370 000	180 906,00	48,9
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 845 897	653 942,32	13,5			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	10 433 307	4 933 645,19	47,3			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	1 429 796	773 980,68	54,1			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	386 784	190 592,75	49,3			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	390 800	89 868,52	23,0	297 300	61 668,52	20,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	157 700	14 197,92	9,0	157 700	14 197,92	9,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	233 100	75 670,60	32,5	139 600	47 470,60	34,0
Pozostały zasób komunalny	1 665 865	627 435,55	37,7	80 084	35 181,00	43,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 295 837	495 300,22	38,2	84	84,00	100,0
Remonty lokali użytkowych	242 528	97 038,33	40,0			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	127 500	35 097,00	27,5	80 000	35 097,00	43,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 449 999	1 648 866,92	22,1	2 385 817	47 834,24	2,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 802 549	571 117,01	31,7	165 515	0,00	0,0
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 367 669</i>	<i>478 622,84</i>	<i>35,0</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	76 300	7 519,02	9,9			
Letnie oczyszczanie ulic	408 500	113 557,72	27,8			
Oczyszczanie pozostałych terenów	882 869	357 546,10	40,5			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>8 000</i>	<i>200,00</i>	<i>2,5</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>311 665</i>	<i>91 252,52</i>	<i>29,3</i>	<i>51 800</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>2 500</i>	<i>1 041,65</i>	<i>41,7</i>			
Gospodarka odpadami	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	28 075	0,00	0,0	28 075	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	79 640	0,00	0,0	79 640	0,00	0,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 000	5 597,07	5,8	73 000	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	23 000	5 597,07	24,3			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	65 000	0,00	0,0	65 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Tereny zielone	2 287 131	342 042,95	15,0	1 124 706	2 628,00	0,2
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>348 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>308 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 683 631</i>	<i>339 414,95</i>	<i>20,2</i>	<i>561 206</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>5 500</i>	<i>2 628,00</i>	<i>47,8</i>	<i>5 500</i>	<i>2 628,00</i>	<i>47,8</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>250 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>250 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 264 319</i>	<i>730 109,89</i>	<i>22,4</i>	<i>1 022 596</i>	<i>45 206,24</i>	<i>4,4</i>
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>811 071</i>	<i>169 521,83</i>	<i>20,9</i>	<i>160 600</i>	<i>491,00</i>	<i>0,3</i>
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	<i>237</i>	<i>236,10</i>	<i>99,6</i>	<i>237</i>	<i>236,10</i>	<i>99,6</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 591 252</i>	<i>515 872,82</i>	<i>32,4</i>			
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>861 759</i>	<i>44 479,14</i>	<i>5,2</i>	<i>861 759</i>	<i>44 479,14</i>	<i>5,2</i>
EDUKACJA	192 505 785	100 163 162,38	52,0	55 608 370	29 858 559,68	53,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	185 614 793	96 818 775,02	52,2	54 810 277	29 799 256,20	54,4
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>51 138 402</i>	<i>27 486 895,14</i>	<i>53,8</i>	<i>26 206 126</i>	<i>15 133 803,41</i>	<i>57,7</i>
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>24 982 276</i>	<i>12 353 091,73</i>	<i>49,4</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>26 156 126</i>	<i>15 133 803,41</i>	<i>57,9</i>	<i>26 156 126</i>	<i>15 133 803,41</i>	<i>57,9</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>986 000</i>	<i>489 788,70</i>	<i>49,7</i>	<i>986 000</i>	<i>489 788,70</i>	<i>49,7</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</i>	<i>986 000</i>	<i>489 788,70</i>	<i>49,7</i>	<i>986 000</i>	<i>489 788,70</i>	<i>49,7</i>
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>5 579 065</i>	<i>2 677 146,69</i>	<i>48,0</i>	<i>325 000</i>	<i>135 829,53</i>	<i>41,8</i>
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>5 254 065</i>	<i>2 541 317,16</i>	<i>48,4</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>325 000</i>	<i>135 829,53</i>	<i>41,8</i>	<i>325 000</i>	<i>135 829,53</i>	<i>41,8</i>
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>77 574 102</i>	<i>41 156 685,78</i>	<i>53,1</i>	<i>12 597 448</i>	<i>6 583 851,97</i>	<i>52,3</i>
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	<i>65 127 150</i>	<i>34 710 138,33</i>	<i>53,3</i>	<i>150 496</i>	<i>137 304,52</i>	<i>91,2</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	<i>12 446 952</i>	<i>6 446 547,45</i>	<i>51,8</i>	<i>12 446 952</i>	<i>6 446 547,45</i>	<i>51,8</i>
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>11 922 959</i>	<i>5 843 128,92</i>	<i>49,0</i>	<i>2 750 257</i>	<i>1 594 309,89</i>	<i>58,0</i>
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>9 172 702</i>	<i>4 248 819,03</i>	<i>46,3</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>2 750 257</i>	<i>1 594 309,89</i>	<i>58,0</i>	<i>2 750 257</i>	<i>1 594 309,89</i>	<i>58,0</i>
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>2 952 892</i>	<i>1 461 131,20</i>	<i>49,5</i>	<i>42 215</i>	<i>2 127,24</i>	<i>5,0</i>
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	<i>365 000</i>	<i>159 220,40</i>	<i>43,6</i>	<i>365 000</i>	<i>159 220,40</i>	<i>43,6</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i>	<i>365 000</i>	<i>159 220,40</i>	<i>43,6</i>	<i>365 000</i>	<i>159 220,40</i>	<i>43,6</i>
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>8 664 978</i>	<i>4 661 159,16</i>	<i>53,8</i>			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>1 700 097</i>	<i>288 248,73</i>	<i>17,0</i>	<i>1 050 000</i>	<i>122 500,00</i>	<i>11,7</i>
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>2 496 404</i>	<i>563 192,45</i>	<i>22,6</i>	<i>2 496 404</i>	<i>563 192,45</i>	<i>22,6</i>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>3 631 313</i>	<i>1 764 446,57</i>	<i>48,6</i>			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>239 004</i>	<i>122 515,15</i>	<i>51,3</i>	<i>120 000</i>	<i>61 559,80</i>	<i>51,3</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>17 896 812</i>	<i>10 048 389,13</i>	<i>56,1</i>	<i>7 775 000</i>	<i>4 856 245,81</i>	<i>62,5</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</i>	<i>10 121 812</i>	<i>5 192 143,32</i>	<i>51,3</i>			
<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>7 775 000</i>	<i>4 856 245,81</i>	<i>62,5</i>	<i>7 775 000</i>	<i>4 856 245,81</i>	<i>62,5</i>
<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	<i>467 765</i>	<i>96 827,00</i>	<i>20,7</i>	<i>96 827</i>	<i>96 827,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	<i>370 938</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>			
<i>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe</i>	<i>96 827</i>	<i>96 827,00</i>	<i>100,0</i>	<i>96 827</i>	<i>96 827,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	<i>6 890 992</i>	<i>3 344 387,36</i>	<i>48,5</i>	<i>798 093</i>	<i>59 303,48</i>	<i>7,4</i>
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>3 413 385</i>	<i>1 730 283,25</i>	<i>50,7</i>			
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>3 413 385</i>	<i>1 730 283,25</i>	<i>50,7</i>			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	<i>9 100</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>9 100</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332 916	54 771,25	16,5	153 531	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	681 990	511 493,00	75,0			
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	147 769	50 484,42	34,2	91 810	1 703,38	1,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	546 751	66 033,34	12,1	430 051	57 600,10	13,4
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	600 900	250 595,03	41,7		0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	220 770	192 115,00	87,0			
Stypendia socjalne	370 130	58 480,03	15,8			
Dożywianie uczniów	10 000	0,00	0,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	554 380	436 535,59	78,7			
Programy edukacyjno - oświatowe	379 100	365 300,00	96,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	175 280	71 235,59	40,6			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	490 200	244 191,48	49,8			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	87 990 235	67 952 545,80	77,2	72 063 629	59 910 348,41	83,1
Programy zdrowotne	1 374 539	1 145 103,48	83,3	1 374 539	1 145 103,48	83,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 374 539	1 145 103,48	83,3	1 374 539	1 145 103,48	83,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 374 539	1 145 103,48	83,3	1 374 539	1 145 103,48	83,3
Pomoc społeczna	22 990 469	11 779 074,10	51,2	10 243 578	5 327 855,31	52,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 355 626	763 693,72	56,3	7 585	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	11 964	3 601,80	30,1			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	11 964	3 601,80	30,1			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	10 746 683	5 790 140,62	53,9	8 463 737	4 312 179,31	50,9
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 684 154	3 691 525,99	48,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 280 956	650 676,00	50,8	1 280 956	650 676,00	50,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	306 000	111 442,37	36,4			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	926 634	524 854,60	56,6	491 300	365 000,00	74,3
Dożywianie	678 452	243 139,00	35,8			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	344 452	134 741,50	39,1			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	334 000	108 397,50	32,5			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	63 625 227	55 028 368,22	86,5	60 445 512	53 437 389,62	88,4
Zasiłki i pomoc w naturze	2 997 662	1 518 776,60	50,7			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	58 788 928	52 310 743,34	89,0	58 788 928	52 310 743,34	89,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 369 639	951 215,62	69,5	1 369 639	951 215,62	69,5
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	468 998	247 632,66	52,8	286 945	175 430,66	61,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 977 304	5 217 384,35	52,3	9 972 554	5 214 522,15	52,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	800 100	477 029,68	59,6	800 100	477 029,68	59,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	800 100	477 029,68	59,6	800 100	477 029,68	59,6
Działalność kulturalna	9 172 454	4 737 492,47	51,6	9 172 454	4 737 492,47	51,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 062 013	2 513 860,29	49,7	5 062 013	2 513 860,29	49,7
Wawerskie Centrum Kultury	5 062 013	2 513 860,29	49,7	5 062 013	2 513 860,29	49,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 110 441	2 223 632,18	54,1	4 110 441	2 223 632,18	54,1
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	4 110 441	2 223 632,18	54,1	4 110 441	2 223 632,18	54,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 750	2 862,20	60,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	4 750	2 862,20	60,3			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 566 377	4 561 783,90	43,2	1 183 200	631 450,96	53,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	9 267 277	3 875 085,28	41,8	0	0,00	-
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>9 102 277</i>	<i>3 776 085,28</i>	<i>41,5</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>165 000</i>	<i>99 000,00</i>	<i>60,0</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 299 100	686 698,62	52,9	1 183 200	631 450,96	53,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>568 300</i>	<i>257 508,58</i>	<i>45,3</i>	<i>511 400</i>	<i>213 769,46</i>	<i>41,8</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>724 800</i>	<i>423 226,04</i>	<i>58,4</i>	<i>665 800</i>	<i>411 717,50</i>	<i>61,8</i>
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	<i>6 000</i>	<i>5 964,00</i>	<i>99,4</i>	<i>6 000</i>	<i>5 964,00</i>	<i>99,4</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 119 595	102 720,22	9,2	983 200	97 584,08	9,9
Promocja miasta	919 595	102 720,22	11,2	783 200	97 584,08	12,5
<i>Promocja krajowa</i>	<i>658 100</i>	<i>96 988,95</i>	<i>14,7</i>	<i>658 100</i>	<i>96 988,95</i>	<i>14,7</i>
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	367 100	64 861,02	17,7	367 100	64 861,02	17,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	291 000	32 127,93	11,0	291 000	32 127,93	11,0
<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>259 495</i>	<i>5 731,27</i>	<i>2,2</i>	<i>123 100</i>	<i>595,13</i>	<i>0,5</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	30 661 039	15 099 573,13	49,2	30 606 574	15 097 256,50	49,3
Działania na rzecz mieszkańców	29 332	15 348,00	52,3	29 332	15 348,00	52,3
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>29 332</i>	<i>15 348,00</i>	<i>52,3</i>	<i>29 332</i>	<i>15 348,00</i>	<i>52,3</i>
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	29 332	15 348,00	52,3	29 332	15 348,00	52,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	29 682 742	14 724 122,02	49,6	29 682 742	14 724 122,02	49,6
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>24 157 759</i>	<i>12 940 344,04</i>	<i>53,6</i>	<i>24 157 759</i>	<i>12 940 344,04</i>	<i>53,6</i>
Fundusz wynagrodzeń	23 645 055	12 845 515,19	54,3	23 645 055	12 845 515,19	54,3
Wydatki na rzecz pracownika	512 704	94 828,85	18,5	512 704	94 828,85	18,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 524 983	1 783 777,98	32,3	5 524 983	1 783 777,98	32,3
Remonty bieżące w budynkach	767 900	260 901,83	34,0	767 900	260 901,83	34,0
Utrzymanie Urzędu	2 113 624	814 246,70	38,5	2 113 624	814 246,70	38,5
Obsługa informatyczna	551 410	119 706,88	21,7	551 410	119 706,88	21,7
Obsługa teletechniczna	100 400	7 447,66	7,4	100 400	7 447,66	7,4
Obsługa prawna	563 313	244 437,70	43,4	563 313	244 437,70	43,4
Obsługa kancelaryjna	1 204 811	311 470,98	25,9	1 204 811	311 470,98	25,9
Obsługa medialna	131 000	11 091,20	8,5	131 000	11 091,20	8,5
Ochrona osób i mienia	92 525	14 475,03	15,6	92 525	14 475,03	15,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	948 965	360 103,11	37,9	894 500	357 786,48	40,0
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>616 000</i>	<i>295 643,15</i>	<i>48,0</i>	<i>616 000</i>	<i>295 643,15</i>	<i>48,0</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>9 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>9 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>275 765</i>	<i>46 901,42</i>	<i>17,0</i>	<i>251 300</i>	<i>44 584,79</i>	<i>17,7</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>47 700</i>	<i>17 558,54</i>	<i>36,8</i>	<i>17 700</i>	<i>17 558,54</i>	<i>99,2</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	120 895	100 695,73	83,3	120 895	100 695,73	83,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	118 895	100 639,63	84,6	118 895	100 639,63	84,6
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>118 895</i>	<i>100 639,63</i>	<i>84,6</i>	<i>118 895</i>	<i>100 639,63</i>	<i>84,6</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 000	56,10	2,8	2 000	56,10	2,8
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>2 000</i>	<i>56,10</i>	<i>2,8</i>	<i>2 000</i>	<i>56,10</i>	<i>2,8</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	40 747 522	4 740 586,46	11,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 194 925	3 259 822,08	24,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>13 194 925</i>	<i>3 259 822,08</i>	<i>24,7</i>
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	1 541 000	0,00	0,0
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	3 876 408	1 703 536,26	43,9
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	2 229 030	0,00	0,0
Budowa ul. Celulozy	320 000	0,00	0,0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	1 733 882	1 556 121,97	89,7
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	1 000 000	0,00	0,0
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	303 155	163,85	0,1
Zagospodarowanie terenów przy drogach	500 000	0,00	0,0
Rozwój infrastruktury rowerowej w Warszawie i budowa ciągu pieszo-rowerowego	561 450	0,00	0,0
Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej	200 000	0,00	0,0
Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zagórzeńskiego	300 000	0,00	0,0
Budowa ul. Chodziejskiej	50 000	0,00	0,0
Budowa drogi oznaczonej 12 KDD i 13 KDD	80 000	0,00	0,0
Nabycie gruntów przeznaczonych na cele publiczne zgodnie z ustaleniami MPZP	500 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 237 012	805 912,77	7,2
<i>Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>10 185 155</i>	<i>805 912,77</i>	<i>7,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	119 500	0,00	0,0
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	9 669 457	805 912,77	8,3
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	396 198	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 051 857</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-80	66 857	0,00	0,0
Zakup nieruchomości wraz z przygotowaniem terenu pod park w Radości	545 000	0,00	0,0
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	440 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 619 675	167 662,00	2,2
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>7 619 675</i>	<i>167 662,00</i>	<i>2,2</i>
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	436 257	0,00	0,0
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14	741 743	41 119,50	5,5
Fontanny w Falenicy	493 000	0,00	0,0
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	515 018	0,00	0,0
Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	417 236	0,00	0,0
Skwer kącik rekreacyjny dla młodszych i starszych mieszkańców Międzyzłesia ul. Żegańska 1a, przy WCK, biblioteka	135 010	0,00	0,0
Fontanna świetlna w Falenicy	50 300	0,00	0,0
Budowa parku aktywności rodzinnej	700 000	59 200,00	8,5
Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	229 302	67 342,50	29,4
Budowa ogrodów ekologicznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 195	510 103	0,00	0,0
Edukacyjny wodny park zabaw	560 000	0,00	0,0
Skwer Dwa Brzegi	561 000	0,00	0,0
Naturalny plac zabaw w Zerzeniu	375 100	0,00	0,0
Wybieg dla psów - psi tor przeszkód	46 800	0,00	0,0
Budowa "Leśnego Placu Zabaw" w osiedlu Międzyzłesia	500 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zagospodarowanie terenów zielonych - lasek Walcownicza, Filmowa, Frenkla	1 348 806	0,00	0,0
EDUKACJA	3 298 937	0,00	0,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 298 937</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	100 556	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	498 381	0,00	0,0
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	400 000	0,00	0,0
Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową w Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego	50 000	0,00	0,0
Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową w XV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej	1 500 000	0,00	0,0
Zakup nieruchomości pod zaplecze rekreacyjno-sportowe przy Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego	750 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 500 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	1 500 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	528 660	498 660,00	94,3
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>528 660</i>	<i>498 660,00</i>	<i>94,3</i>
Kino w Wawerskim Centrum Kultury	498 660	498 660,00	100,0
Neonowy napis promujący dzielnicę Wawer, ale fajniejszy	30 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 525 323	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 525 323</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	463 223	0,00	0,0
Modernizacja budynku zaplecza administracyjno-szatniowego w ośrodku "Korty Tenisowe Falenica" przy ul. Lokalnej 33	399 999	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	662 101	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 842 990	8 529,61	0,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 842 990</i>	<i>8 529,61</i>	<i>0,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	135 000	3 530,61	2,6
Modernizacja sali obsługi mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy	400 000	0,00	0,0
Adaptacja sali gimnastycznej w budynku przy ul. Żegańskiej 1a na potrzeby Urzędu Dzielnicy	1 307 990	4 999,00	0,4

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	28 390 049	16 292 423,45	57,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	24 684 563	14 621 034,58	59,2%
	86,95%	89,74%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 656 334	1 497 582,54	90,4%
	6,71%	10,24%	
Dochody z mienia	13 829 285	7 641 031,68	55,3%
	56,02%	52,26%	
Pozostałe dochody	9 198 944	5 482 420,36	59,6%
	37,27%	37,50%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 705 486	1 671 388,87	45,1%
	13,05%	10,26%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 705 486	1 671 388,87	45,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	28 390 049	16 292 423,45	57,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 684 563	14 621 034,58	59,2%
	Struktura	86,95%	89,74%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	24 684 563	14 621 034,58	59,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 656 334	1 497 582,54	90,4%
	Struktura	6,71%	10,24%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>206 334</u>	<u>233 748,46</u>	<u>113,3%</u>
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
	Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
	Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat dokonanych za decyzje o ustalenie opłaty adiacenckiej w roku 2022.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>50 000</u>	<u>45 011,84</u>	<u>90,0%</u>
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość.			
	Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.			
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			
	W okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 400 000</u>	<u>1 218 822,24</u>	<u>87,1%</u>
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...].			
	W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 nadal obowiązywała uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat.			
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		851 660,16	
	• prowadzenie robót		358 936,18	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		8 225,90	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
II	Dochody z mienia (100%)	13 829 285	7 641 031,68	55,3%
	Struktura	56,02%	52,26%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>3 230 359</u>	<u>2 028 602,88</u>	<u>62,8%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 230 359	2 028 602,88	62,8%
	Opłaty roczne wnoszą się z góry za cały rok w terminie do dnia 31 marca każdego roku.			
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. odwołań od aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. nieterminowych wpłat od użytkowników wieczystych			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>18 259</u>	<u>18 259,27</u>	<u>100,0%</u>
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. w tym: - z tytułu trwałego zarządu - z tytułu użytkowania nieruchomości		13 379,21 4 880,06	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>10 580 667</u>	<u>5 594 169,53</u>	<u>52,9%</u>
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu lokali użytkowych 3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. wpływy z reklamy 6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy z tego: Przypis Ściągальność Nadpłaty		9 228 318,65 51,99% 874 069,79	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	4 629 332	2 272 953,50	49,1%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	4 629 332	2 272 953,50	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	1 085 715	494 269,16	45,5%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali). Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości we wpłatach z najmu za lokale użytkowe.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 085 715	494 269,16	
	Wpływy z najmu garaży	20 000	10 133,60	50,7%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	20 000	10 133,60	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 950 000	1 598 612,45	54,2%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach. Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych stawek za dzierżawę gruntu.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	2 500 000	1 252 646,68	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	450 000	345 965,77	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	50 000	34 944,09	69,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: - wzrostu stawki za wynajem powierzchni reklamowych - zwiększonej liczby umów zawartych na najem powierzchni pod reklamy.			
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	30 000	22 711,55	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	20 000	12 232,54	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 845 620	1 183 256,73	64,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: - wzrostu stawki za najem powierzchni użytkowych w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji, - kontroli stanu władania gruntów w celu przeciwdziałaniu zasiedzeniom.			
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 480 000	776 558,34	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	360 620	403 795,55	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		375 492,40	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		28 303,15	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	5 000	2 902,84	
III	Pozostałe dochody	9 198 944	5 482 420,36	59,6%
	Struktura dochodów	37,27%	37,50%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>14 637</u>	<u>15 394,40</u>	<u>105,2%</u>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem.			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>103 576</u>	<u>64 598,80</u>	<u>62,4%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	103 576	64 598,80	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800	546,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 571	76 990,77	
	• zwrot kosztów upomnień		74 160,50	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		1 518,55	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		1 311,72	
	Wpływy z różnych opłat	55 205	-12 937,97	
	• opłaty parkingowe		2 747,97	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 395,00	
	• opłaty za ksero		74,65	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		-17 155,59 *	
	*Ujemna kwota wynika z korekty faktur w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji (z przyczyn niezależnych od inwestora) z tytułu zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości pod inwestycję liniową.			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>3 842</u>	<u>6 541,28</u>	<u>170,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		3 544,13	
	• opłaty adiacenckiej		1 855,32	
	• renty planistycznej		1 141,83	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>68 272</u>	<u>46 597,72</u>	<u>68,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale użytkowe		13 452,24	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		10 722,96	
	• opłaty za lokale mieszkalne		6 158,72	
	• transakcji handlowych		5 729,80	
	• bezumownego korzystania z gruntu		4 839,93	
	• pozostałe		3 146,94	
	• dzierżawy czasowej		2 547,13	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>351 217</u>	<u>170 886,83</u>	<u>48,7%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	162 661	95 507,79	
	Wpływy z różnych dochodów	188 556	75 379,04	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		24 851,56	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		16 568,33	
	• częściowe zwroty przyznanych zasiłków celowych zwrotnych		9 150,00	
	• zwrot kosztów sądowych		8 047,05	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia z tytułu szkody za uszkodzenie szlabanu na parkingu Urzędu Dzielnicy		7 548,39	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		6 629,88	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		1 725,79	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		858,04	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>713 226</u>	<u>718 911,48</u>	<u>100,8%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-7 615,00</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>7 944 174</u>	<u>4 467 104,85</u>	<u>56,2%</u>
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.			
	2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji			
	3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
	4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 059 974	1 908 909,25	62,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych niż planowano wpłat świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów; z wpływów z tytułu co, ców, zw, kanalizacji; prowadzonej windyacji.			
	Wpływy z usług - pozostałe	4 884 200	2 558 195,60	52,4%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 533 200	2 153 518,32	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	245 000	116 876,28	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	106 000	287 801,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 705 486	1 671 388,87	45,1%
	Struktura	13,05%	10,26%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		3 705 486	1 671 388,87	45,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	432,00	852,01	197,2%
	Struktura	0,01%	0,05%	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	509 000,00	140 868,16	27,7%
	Struktura dochodów	13,74%	8,43%	
	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 późn. zm.).			
	z tego:			
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		135 196,01	
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		0,00	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		5 672,15	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 196 054,00	1 529 668,70	47,9%
	Struktura dochodów	86,25%	91,52%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 458 428</u>	<u>1 458 428,05</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	1 458 428	1 458 428,05	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.	2	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Derkaczy 39, działka ewidencyjna nr 81/2 z obrębu 3-12-94	798 700	798 700,00	
	powierzchnia [m ²]	871	871	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Skalnica/Scalona działka ewidencyjna nr 485 z obrębu 3-13-54	659 728	659 728,05	
	powierzchnia [m ²]	905	905	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>1 650 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	1 650 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.	1	0	
	adres nieruchomości			
	ul. Rejowiecka 30, 30A działka ewidencyjna nr 72/1 z obrębu 3-12-57	1 650 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	2 368	0	
	powierzchnia budynku [m ²]	120	0	
	Sprzedaż nieruchomości w wyniku przetargu przeprowadzonego w 2022 r., dla której podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpi w II półroczu 2022 roku.			
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>87 626</u>	<u>71 240,65</u>	<u>81,3%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęło otrzymane odszkodowanie za nieruchomości w związku z realizacją inwestycji, polegającej na przebudowie rozbudowie i budowie linii kolejowej nr 7 na odcinku ST Warszawa Wschodnia-ST Otwock wraz z infrastrukturą towarzyszącą.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	7 269 217	989 134,20	13,6%	
Drogi i mosty - program 2	7 269 217	989 134,20	13,6%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 128 599	937 705,63	13,2%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 942 424	783 550,63	11,3%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	1 436 860			
- długość ogółem (km)	310			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji	4 611 808	452 147,84	9,8%	
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	6 349	4 460 375	422 541,44	9,5%
- bitumicznych (m²)	1 697	1 933 400	146 281,45	7,6%
- tłuczniowych (m²)	4 185	1 801 345	166 903,75	9,3%
- brukowych (m²)	467	725 630	109 356,24	15,1%
nadzór techniczny nad robotami remontowymi		72 608	29 606,40	40,8%
opracowania geodezyjne		50 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		28 825	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 125 800	310 188,59	14,6%	
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	3 200	450 000	201 906,00	44,9%
- bitumicznych (m²)	2 200	400 000	188 060,00	47,0%
- tłuczniowych (m²)	1 000	50 000	13 846,00	27,7%
remonty częściowe pasów drogowych		400 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		350 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 000	200 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		200 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		150 000	53 907,59	35,9%
remonty nawierzchni chodników (m²)	350	50 000	10 635,00	21,3%
opłata za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa		43 000	42 240,00	98,2%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		7 000	1 500,00	21,4%
wykonanie map dróg gruntowych		2 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	273 800	0,00	0,0%	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	204 000	20 800,89	10,2%	
<u>Kalkulacja:</u>				
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic, wywóz nieczystości	134 000	4 626,38	3,5%	
zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo)	55 000	7 983,94	14,5%	
zakup usług remontowych (naprawa pojazdów asenizacyjnych)	15 000	8 190,57	54,6%	
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Nieruchomości	500	334,31	66,9%	
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi	500	334,31	66,9%	
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Ochrony Środowiska	300	63,00	21,0%	
<u>Kalkulacja:</u>				
opłata za usługi wodne	300	63,00	21,0%	
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	16	16,00	100,0%	
<u>Kalkulacja:</u>				
opłata za zajęcie pasa drogowego	16	16,00	100,0%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
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	171 175	147 507,00	86,2%	
<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>				
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	171 175	147 507,00	86,2%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	15 000	6 648,00	44,3%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	15 000	6 648,00	44,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	7 200	2 675,17	37,2%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	7 200	2 675,17	37,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (najem słupów)	3 700	1 397,98	37,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za energię elektryczną	3 500	1 277,19	36,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> aktualizacja ewidencji dróg	30 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	103 418	48 753,40	47,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	6		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	21 461		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dzierżawa gruntu pod parkingi przy stacjach PKP	88 000	42 981,60	48,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej na parking przy ulicy Walcowniczej 14	7 568	2 921,05	38,6%
zakup usług remontowych	1 800	1 588,75	88,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050	762,00	25,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (obsługa separatora)	2 400	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60019</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Kalkulacja:</i> różne opłaty i składki (zaliczka do parkometru)	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 798 787	9 658 745,95	37,4%
Gospodarka przestrzenna - program 2	71 500	6 912,20	9,7%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	71 500	6 912,20	9,7%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
	59 500	1 440,00	2,4%
wykonanie wydruków wielkoformatowych, załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	12 000	5 472,20	45,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	23 670 622	8 934 529,68	37,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	6 574 838	2 382 368,74	36,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 584		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 119		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	230		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	235		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	557 760		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 204 838	2 201 462,74	35,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii			
	3 716 887	1 054 042,29	28,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 175 700	584 557,62	49,7%
zakup usług pozostałych	1 081 560	426 755,63	39,5%
- montaż czujników temperatury, okresowe badanie zasobników na wodę	268 627	183 746,09	68,4%
- odprowadzanie ścieków	236 500	111 779,78	47,3%
- przeglądy kominiarskie	130 000	0,00	0,0%
- przeglądy 5-letnie budynków	120 000	0,00	0,0%
- rozbórka budynków	103 320	0,00	0,0%
- usługi pocztowe	71 253	23 405,70	32,8%
- wykonanie zabezpieczenia dachu oraz wykonanie oględzin budynków	68 500	66 130,20	96,5%
- nadzór techniczny	31 000	14 760,00	47,6%
- wywóz nieczystości stałych	23 360	13 170,16	56,4%
- udrażnianie trasy kanalizacyjnej	19 500	9 040,50	46,4%
- dezynsekcja, deratyzacja	9 500	4 723,20	49,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 336	39 133,68	55,6%
koszty postępowania sądowego	56 110	47 824,06	85,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	18 488,88	46,2%
sprzątanie	27 352	11 124,50	40,7%
zakup materiałów i wyposażenia	21 300	4 108,78	19,3%
- zakup materiałów eksploatacyjnych	21 300	4 108,78	19,3%
kary i odszkodowania	14 593	14 592,80	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa)	959	793,50	82,7%
podatek od nieruchomości	41	41,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	370 000	180 906,00	48,9%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości			
	370 000	180 906,00	48,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	4 845 897	653 942,32	13,5%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	2		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	24		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 042,57		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:			
	3 380 000	189 264,99	5,6%
- remont instalacji elektrycznej, remont pokrycia dachowego	2 130 000	65 225,23	3,1%
- remont 5 szt. pustostanów	1 250 000	124 039,76	9,9%
konserwacje	1 272 525	381 266,37	30,0%
materiały do konserwacji	100 000	50 543,52	50,5%
awarie	40 000	16 458,02	41,1%
nadzór budowlany	33 372	13 867,42	41,6%
materiały do remontów	20 000	2 542,00	12,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	10 433 307	4 933 645,19	47,3%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	76,05		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	5,91		
zadania własne	10 433 307	4 933 645,19	47,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 403 561	4 036 829,80	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	6 613 577	2 978 594,44	45,0%
- wynagrodzenia dozorców	302 163	151 081,26	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 671	403 670,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	68 193	40 942,35	60,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 318 120	613 622,10	46,6%
inne wydatki:	2 029 746	896 815,39	44,2%
zakup usług pozostałych	1 017 845	405 578,56	39,8%
- opłaty leasingowe zamiatarki drogowej, wywrotki, pluga	300 000	147 906,34	49,3%
- przeglądy samochodów, serwis oprogramowania ZSI Papirus SQL, Windom	230 645	31 368,56	13,6%
- ochrona	185 000	93 559,88	50,6%
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	74 000	30 290,00	40,9%
- usługa helpdesk	67 000	33 710,26	50,3%
- usługa prawna	73 200	32 714,00	44,7%
- sprzętanie	63 000	25 966,87	41,2%
- zakup usługi licencjonowania programów Microsoft Office, NormaPro, Windows Azure, ORE, Vulcan, Soft360	20 000	8 026,93	40,1%
- odprowadzanie ścieków	5 000	2 035,72	40,7%
zakup energii	217 901	61 860,29	28,4%
zakup materiałów i wyposażenia	201 570	119 004,72	59,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000	114 744,88	75,0%
zakup usług remontowych	140 500	58 169,23	41,4%
wyjazdy służbowe	115 500	46 381,92	40,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000	32 473,39	60,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000	21 484,00	44,8%
szkolenia pracowników	20 000	4 114,50	20,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	15 688,70	78,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	7 778,24	51,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500	5 374,08	39,8%
zakup usług zdrowotnych	12 000	3 233,00	26,9%
różne opłaty i składki	930	929,88	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 429 796	773 980,68	54,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	242		
w tym liczba mieszkań	235		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	520 000	301 098,21	57,9%
zaliczka eksploatacyjna	255 505	136 300,70	53,3%
zaliczka remontowa	243 495	145 698,84	59,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	240 000	112 587,82	46,9%
odprowadzanie ścieków	167 197	75 501,62	45,2%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 599	2 793,49	77,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	386 784	190 592,75	49,3%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	263 204	131 239,68	49,9%
zakup energii elektrycznej	70 000	37 693,45	53,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	29 580	14 790,00	50,0%
odprowadzanie ścieków	24 000	6 869,62	28,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	390 800	89 868,52	23,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	157 700	14 197,92	9,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</i>	157 000	14 182,92	9,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie dokumentacji sprzedaży nieruchomości	98 000	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	34 000	10 058,64	29,6%
wyceny gruntów	15 000	4 080,00	27,2%
opłaty notarialne	7 600	44,28	0,6%
opłaty za wypisy i wyrys z rejestru gruntów i ewidencji lokali	2 400	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	700	15,00	2,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za wypisy i wyrys z rejestru gruntów i ewidencji lokali	700	15,00	2,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	233 100	75 670,60	32,5%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</i>	111 600	46 609,60	41,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie opracowań geodezyjnych, w tym badanie ksiąg wieczystych lub hipotecznych	50 000	13 275,00	26,6%
wycena gruntów dla potrzeb renty planistycznej oraz wycena wartości ustanawianej służebności przejęcia i przejazdu	35 000	22 940,00	65,5%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	22 000	10 134,60	46,1%
koszty postępowań sądowych	3 000	260,00	8,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	93 500	28 200,00	30,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zewnętrzna obsługa prawna	79 000	27 500,00	34,8%
koszty postępowań sądowych	7 000	700,00	10,0%
opinie geodezyjno-prawne (badanie stanu historycznego nieruchomości)	6 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
opłaty aktów notarialnych	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej</i>	28 000	861,00	3,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	21 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	7 000	861,00	12,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 665 865	627 435,55	37,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 295 837	495 300,22	38,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	159		
z tego garaże	15		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, garaże, kluby kultury			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 295 753	495 216,22	38,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	841 963	344 219,96	40,9%
zakup usług pozostałych	405 390	134 890,10	33,3%
- dozór mienia	312 000	115 438,56	37,0%
- ciśnieniowe udrażnianie instalacji kanalizacyjnych, serwis sprzętu ppoż.	38 390	9 111,69	23,7%
- odprowadzanie ścieków	27 000	8 648,60	32,0%
- przeglądy kominarskie	20 000	0,00	0,0%
- ogłoszenia prasowe	8 000	1 691,25	21,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	31 000	14 622,78	47,2%
badania techniczne wind	7 100	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	5 050	1 483,38	29,4%
koszty postępowań sądowych	5 000	0,00	0,0%
opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	250	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	84	84,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	84	84,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	242 528	97 038,33	40,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
awarie i konserwacje	120 000	64 480,19	53,7%
remonty (lokalne usługowe - system wentylacji, instalacje elektryczne)	74 528	22 103,39	29,7%
zakup materiałów	48 000	10 454,75	21,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	127 500	35 097,00	27,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	80 000	35 097,00	43,9%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	80 000	35 097,00	43,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	47 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów do ogrodzenia działek	47 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

4.2.3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 449 999	1 648 866,92	22,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 802 549	571 117,01	31,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 367 669	478 622,84	35,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	76 300	7 519,02	9,9%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i> 725,00			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów, w tym paliwa, soli i części zamiennych	65 000	7 519,02	11,6%
naprawy i konserwacje sprzętu	10 000	0,00	0,0%
montaż części do ciągnika	1 300	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	408 500	113 557,72	27,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i> 240,00			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do zamiatarki	199 000	86 107,80	43,3%
wywóz nieczystości (kontenerów), okresowe przeglądy samochodów	184 500	5 949,92	3,2%
naprawa sprzętu do oczyszczania ulic	25 000	21 500,00	86,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	882 869	357 546,10	40,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i> 36,25			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	710 925	332 010,10	46,7%
odbior nieczystości stałych	166 944	25 536,00	15,3%
zakup materiałów	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	8 000	200,00	2,5%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	7 000	200,00	2,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	7 000	200,00	2,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
	1 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	311 665	91 252,52	29,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	259 865	91 252,52	35,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	259 865	91 252,52	35,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
	51 800	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie (montaż) koszy na śmieci	20 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	31 800	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	2 500	1 041,65	41,7%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90026</i>			
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	2 500	1 041,65	41,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90026</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu gospodarki odpadami	4 000	0,00	0,0%
zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	28 075	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90007</i>			
<i>Kalkulacja:</i> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	28 075	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	79 640	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne	79 640	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	96 000	5 597,07	5,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	23 000	5 597,07	24,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	1		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 000	5 597,07	24,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>	23 000	5 597,07	24,3%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	9 000	922,50	10,3%
zużycie energii	8 351	3 453,64	41,4%
zakup materiałów do konserwacji studni oligoceńskiej	2 800	628,58	22,4%
badanie wody	1 500	430,50	28,7%
sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej	849	0,00	0,0%
opłaty za pobór wody	400	152,00	38,0%
odprowadzanie ścieków	100	9,85	9,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	8 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	8 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	65 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	3,448		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urzędów melioracyjnych	65 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	2 287 131	342 042,95	15,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	348 000	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	308 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów	203 478	0,00	0,0%
pielęgnacja terenów zieleni	104 522	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	40 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	40 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 683 631	339 414,95	20,2%
<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	1 122 425	339 414,95	30,2%
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	448 236	214 743,38	47,9%
wywóz nieczystości stałych	360 500	54 264,00	15,1%
zakup paliwa	150 000	38 345,27	25,6%
zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzątania zieleni przyulicznej	90 500	22 555,95	24,9%
serwisowanie ciągników, okresowe przeglądy samochodów	26 800	5 750,23	21,5%
prace pielęgnacyjne w pasach zieleni	26 389	0,00	0,0%
naprawa sprzętu do konserwacji zieleni	20 000	3 756,12	18,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	561 206	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakładanie terenów zieleni	561 206	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	5 500	2 628,00	47,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	5 500	2 628,00	47,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	250 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	200 000	0,00	0,0%
ekspertyzy dendrologiczne	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	3 264 319	730 109,89	22,4%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	811 071	169 521,83	20,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	22		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	19		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	650 471	169 030,83	26,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	510 471	121 614,83	23,8%
- sprzątanie i utrzymanie zieleni na placach zabaw i siłowniach plenerowych	200 000	51 695,34	25,8%
- okresowe przeglądy, usługi serwisowe, usługi stabilizacji urządzeń zabawowych na placach zabaw i siłowniach plenerowych	158 582	27 897,51	17,6%
- naprawy urządzeń zabawowych	30 000	3 968,00	13,2%
- zakup materiałów do napraw i konserwacji (kłódek, samozamykaczy, nawozu na place zabaw)	61 500	20 278,09	33,0%
zakup energii	31 600	14 915,39	47,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- prace konserwacyjne oraz utrzymanie porządku na placach zabaw i siłowniach plenerowych	28 789	2 860,50	9,9%
utrzymanie Plaży Romantycznej i ścieżek rowerowych	70 000	22 032,00	31,5%
utrzymanie tężni solankowej	70 000	25 384,00	36,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu</u>	160 600	491,00	0,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie ścieżek rowerowych:	160 600	491,00	0,3%
- utrzymanie infrastruktury przy ścieżkach rowerowych	145 600	491,00	0,3%
- naprawy, konserwacja infrastruktury turystycznej	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	237	236,10	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	237	236,10	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 591 252	515 872,82	32,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)	2		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	8 213		
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	550		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	7 663		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona mienia, sprzątanie	580 500	177 095,94	30,5%
zakup energii	549 000	215 155,26	39,2%
usługi remontowe	149 720	39 931,76	26,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	148 850	64 649,52	43,4%
zakup materiałów i wyposażenia	66 180	2 780,00	4,2%
dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, przeglądy, wymiana prasokontenera	34 950	3 735,04	10,7%
porządkowanie jednodniowego targowiska	20 152	8 957,76	44,5%
opłata za postępowania mediacyjne	20 000	1 291,50	6,5%
odpisy aktów notarialnych	15 000	0,00	0,0%
odprowadzanie ścieków	6 500	2 276,04	35,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	861 759	44 479,14	5,2%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095	429 257	40 051,68	9,3%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	180 365	0,00	0,0%
przewodzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców - ekoedukatorzy	129 970	32 135,02	24,7%
projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji zmian klimatu w mieście"	60 422	0,00	0,0%
pasieka edukacyjna	47 500	7 916,66	16,7%
projekty budżetu obywatelskiego	11 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Rozwoju i Komunikacji	432 502	4 427,46	1,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
kampanie edukacyjno-ekologiczne	386 000	4 427,46	1,1%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	20 000	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji zmian klimatu w mieście"	18 502	0,00	0,0%
wirtualna elektrownia	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	192 505 785	100 163 162,38	52,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	185 614 793	96 818 775,02	52,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	51 138 402	27 486 895,14	53,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 982 276	12 353 091,73	49,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	24 932 276	12 353 091,73	49,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 764		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	151,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	156,8		
wynagrodzenia i pochodne	20 417 072	10 414 785,08	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 298 150	3 201 059,36	50,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 338 252	4 526 944,86	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	573 000	467 648,51	81,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	868 700	763 397,73	87,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 338 970	1 455 734,62	43,6%
Zakup energii	1 935 422	721 391,14	37,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	845 868	634 402,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	768 255	248 920,13	32,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	437 075	161 195,24	36,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 066	58 133,00	47,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 000	52 940,12	49,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 260	30 174,00	36,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	56 078	8 870,42	15,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 800	5 527,50	9,9%
Zakup usług zdrowotnych	34 180	3 729,00	10,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 300	6 624,16	20,5%
Szkolenia pracowników	26 100	1 788,00	6,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 800	1 861,94	32,1%
Zakup środków żywności	2 750	2 750,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 250	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	50 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 156 126	15 133 803,41	57,9%
<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	42		
- liczba uczniów	2 327		
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	986 000	489 788,70	49,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	986 000	489 788,70	49,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	18		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 579 065	2 677 146,69	48,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 254 065	2 541 317,16	48,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	818		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 571 337	2 273 496,25	49,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 527 326	1 694 625,88	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	315 200	228 432,58	72,5%
- pochodne od wynagrodzeń	728 811	350 437,79	48,1%
Zakup energii	433 467	139 048,46	32,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 911	104 444,53	58,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 350	21 111,46	47,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	8 000	2 956,46	37,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	260,00	4,3%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	325 000	135 829,53	41,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	34		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	77 574 102	41 156 685,78	53,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	65 127 150	34 710 138,33	53,3%
<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			
	64 976 654	34 572 833,81	53,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	6 659		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	581,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	221,1		
wynagrodzenia i pochodne	55 362 068	29 761 844,48	53,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 128 911	4 620 910,06	50,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 359 113	17 228 130,16	51,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	800 200	647 684,44	80,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 246 200	2 958 225,45	91,1%
- pochodne od wynagrodzeń	8 827 644	4 306 894,37	48,8%
Zakup energii	4 309 129	1 781 259,91	41,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 430 263	1 871 924,47	77,0%
Zakup usług pozostałych	1 011 650	514 926,63	50,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	718 693	263 533,51	36,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	424 399	149 479,85	35,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	355 401	174 784,66	49,2%
Szkolenia pracowników	121 323	7 968,00	6,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 200	6 941,57	7,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 500	15 880,38	31,4%
Zakup usług zdrowotnych	42 640	7 283,00	17,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 700	5 389,00	30,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 600	389,88	3,7%
Zakup środków żywności	9 488	9 186,62	96,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 650	1 180,80	13,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 950	861,05	12,4%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
	150 496	137 304,52	91,2%
Obsługa prawna spraw związanych z realizacją umowy dotyczącej robót budowlanych oraz odszkodowanie dla podwykonawców realizujących inwestycje oświatowe.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
5. 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			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	12 446 952	6 446 547,45	51,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	2 203		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	11 922 959	5 843 128,92	49,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 172 702	4 248 819,03	46,3%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	977		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	81,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,5		
wynagrodzenia i pochodne	8 020 646	3 776 487,05	47,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	812 560	403 279,53	49,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 359 720	2 386 236,45	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 700	64 572,35	90,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	485 700	395 357,15	81,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 290 966	527 041,57	40,8%
Zakup energii	577 689	159 194,17	27,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 766	237 574,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	119 270	36 933,92	31,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	19 440,37	29,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 004	16 816,98	48,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	12 727	1 986,00	15,6%
Szkolenia pracowników	4 000	340,00	8,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	36,90	3,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	9,64	1,9%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 750 257	1 594 309,89	58,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	454		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 952 892	1 461 131,20	49,5%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 674 153	1 333 896,98	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	184 936	92 135,22	49,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 892 893	908 068,29	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 483	12 482,37	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	138 927	138 926,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 900	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	432 014	182 284,39	42,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 639	78 479,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	23 135,00	35,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 250	5 729,44	21,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 200	7 068,66	35,0%
Zakup usług pozostałych	11 140	8 499,97	76,3%
Szkolenia pracowników	3 500	400,00	11,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	0,00	0,0%
Zakup energii	1 795	1 794,91	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	42 215	2 127,24	5,0%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez poradnię.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	365 000	159 220,40	43,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	365 000	159 220,40	43,6%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	34		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 664 978	4 661 159,16	53,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12 99,2		
wynagrodzenia i pochodne	8 290 341	4 396 297,90	53,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 370 548	3 276 116,42	51,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	588 200	505 137,04	85,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 331 593	615 044,44	46,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 637	256 230,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	8 376,26	34,9%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	255,00	4,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 700 097	288 248,73	17,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	650 097	165 748,73	25,5%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	391 597 187 403 70 097 1 000	92 806,36 57 452,27 15 490,10 0,00	23,7% 30,7% 22,1% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	1 050 000	122 500,00	11,7%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	625 000 395 000 30 000	2 250,00 120 250,00 0,00	0,4% 30,4% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	2 496 404	563 192,45	22,6%
<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	135		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 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	3 631 313	1 764 446,57	48,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	56,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 676 190	1 394 046,05	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 160	1 043 080,26	50,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 600	158 061,50	82,9%
- pochodne od wynagrodzeń	437 430	192 904,29	44,1%
Zakup energii	630 284	197 070,10	31,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 384	126 289,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	104 200	38 194,59	36,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400	2 229,99	10,9%
Zakup usług pozostałych	15 100	3 618,84	24,0%
Szkolenia pracowników	9 400	2 498,00	26,6%
Zakup usług zdrowotnych	7 355	500,00	6,8%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	239 004	122 515,15	51,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	119 004	60 955,35	51,2%
Kalkulacja:			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	16		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	119 004	60 955,35	51,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 420	45 292,35	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 584	7 583,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 000	8 079,95	40,4%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	120 000	61 559,80	51,3%
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	7		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	28		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	120 000	61 559,80	51,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	17 896 812	10 048 389,13	56,1%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 121 812	5 192 143,32	51,3%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 277 392	637 912,07	49,9%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 096 902	559 739,10	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	87 390	63 677,78	72,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	745 880	357 114,75	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000	5 869,91	58,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	70 300	54 157,06	77,0%
- pochodne od wynagrodzeń	183 332	78 919,60	43,0%
Zakup usług pozostałych	130 000	56 000,00	43,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 590	10 587,52	38,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 900	11 585,45	50,6%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	7 806 480	3 935 529,67	50,4%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	7 714 710	3 903 592,31	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	102 140	41 783,96	40,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 879 280	2 866 379,81	48,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000	6 175,83	61,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	484 200	411 217,40	84,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 239 090	578 035,31	46,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	58 150	23 573,47	40,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 620	8 363,89	24,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	1 037 940	618 701,58	59,6%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 035 490	618 351,03	59,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	782 170	461 118,61	59,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	85 300	71 610,72	84,0%
- pochodne od wynagrodzeń	168 020	85 621,70	51,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	450	350,55	77,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 775 000	4 856 245,81	62,5%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	467 765	96 827,00	20,7%
Klasyfikacja: rozdział: 80153			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	370 938	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	370 938	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	96 827	96 827,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 890 992	3 344 387,36	48,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 413 385	1 730 283,25	50,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	25,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 030 720	1 523 519,82	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 000	1 134 467,55	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 433	171 462,80	95,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	3 200,00	6,4%
- pochodne od wynagrodzeń	513 287	214 389,47	41,8%
Zakup usług pozostałych	160 000	73 598,32	46,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	69 765,72	73,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 165	33 874,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000	14 912,00	38,2%
Szkolenia pracowników	17 000	11 483,00	67,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000	2 144,58	26,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	985,81	14,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 100	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	9 100	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 600	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	332 916	54 771,25	16,5%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	179 385	54 771,25	30,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
	153 531	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,0		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	681 990	511 493,00	75,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	648		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	113 601	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	147 769	50 484,42	34,2%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i festynów rodzinnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	55 959	48 781,04	87,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 952	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 429	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	523	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	32 572	32 537,99	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 220	9 194,75	90,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 590	5 822,26	88,3%
Nagrody konkursowe	3 625	1 226,04	33,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	91 810	1 703,38	1,9%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	31 810	1 703,38	5,4%
Nagrody konkursowe	30 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	546 751	66 033,34	12,1%
<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	116 700	8 433,24	7,2%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	44 265	0,00	0,0%
Zakup środków żywności	37 435	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	8 433,24	24,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	430 051	57 600,10	13,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	367 666	53 366,50	14,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	359 307	53 366,50	14,9%
- pochodne od wynagrodzeń	8 359	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	62 385	4 233,60	6,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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	600 900	250 595,03	41,7%
Stypendia za wyniki w nauce	220 770	192 115,00	87,0%
<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	220 770	192 115,00	87,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	370 130	58 480,03	15,8%
<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	365 930	58 480,03	16,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dożywianie uczniów	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	554 380	436 535,59	78,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	379 100	365 300,00	96,4%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja projektów: "Szkolny System Wsparcia Zdrowia Psychicznego" i "Inteligentna Matematyka". <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	379 100	365 300,00	96,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
	175 280	71 235,59	40,6%
<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.: -"Świat bez tajemnic - edukacja języka angielskiego oparta na STEM i CLIL" -"Happy mind/ Szczęśliwy Umysł" -"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"			
		41 968,37	
		18 804,32	
		10 462,90	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	490 200	244 191,48	49,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	484 200	240 991,48	49,8%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych, utrzymanie siedziby związków zawodowych i realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych			
	241 200	145 652,39	60,4%
	207 000	89 274,00	43,1%
	36 000	6 065,09	16,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 000	3 200,00	53,3%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	6 000	3 200,00	53,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	87 990 235	67 952 545,80	77,2%
Programy zdrowotne - program 1	1 374 539	1 145 103,48	83,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 374 539	1 145 103,48	83,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 374 539	1 145 103,48	83,3%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 373 339	1 145 103,48	83,4%
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie 6 placówek wsparcia dziennego oraz Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	1 107 000	1 107 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Spójrz Inaczej oraz Trening Zastępowania Agresji - ART, liczba odbiorców: 618 osób, liczba programów: 2.	196 339	16 378,48	8,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000	21 725,00	36,2%
koszty postępowania sądowego	10 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Rozwoju i Komunikacji	1 200	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> wydruk ulotek o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc społeczna - program 3	22 990 469	11 779 074,10	51,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 355 626	763 693,72	56,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania własne	1 348 041	763 693,72	56,7%
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 082 054	650 978,18	60,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10,16		
wynagrodzenia i pochodne	951 994	582 756,52	61,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	724 000	429 677,14	59,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000	68 891,34	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	158 994	84 188,04	53,0%
w tym: wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	65 819	17 826,46	27,1%
inne wydatki:	130 060	68 221,66	52,5%
zakup usług pozostałych	70 725	34 117,02	48,2%
szkolenia pracowników	29 500	13 373,75	45,3%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500	13 720,00	70,4%
zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 668,69	70,9%
zakup usług zdrowotnych	835	670,20	80,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	295,20	36,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	376,80	94,2%
wyjazdy służbowe krajowe	300	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	265 987	112 715,54	42,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	265 987	112 715,54	42,4%
<i>Kalkulacja:</i> 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".	265 987	112 715,54	42,4%
zadania zlecone	7 585	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 585	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	11 964	3 601,80	30,1%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	11 964	3 601,80	30,1%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja prac społecznie użytecznych	11 964	3 601,80	30,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	11 964	3 601,80	30,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	11 664	3 601,80	30,9%
różne opłaty i składki	300	0,00	0,0%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	13		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	11		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	55,91		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	9		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	5,85		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	10 746 683	5 790 140,62	53,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne	495 705	177 579,35	35,8%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000	6 660,00	66,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	10 000	6 660,00	66,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	108 903	57 465,64	52,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	108 903	57 465,64	52,8%
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	18 100	6 222,82	34,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	18 100	6 222,82	34,4%
<u>Dysponent 4:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	358 702	107 230,89	29,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	358 702	107 230,89	29,9%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	10 250 978	5 612 561,27	54,8%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 763 143	1 355 819,50	76,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	1 763 143,00	1 355 819,50	76,9%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	1 563 570	1 311 900,00	83,9%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	199 573	43 919,50	22,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	8 354 834	4 254 713,67	50,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	8 354 834	4 254 713,67	50,9%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	8 305 000	4 204 880,00	50,6%
- wypłata świadczeń rodzinnych	47 235	47 235,00	100,0%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	2 599	2 598,67	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	133 001	2 028,10	1,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	133 001,00	2 028,10	1,5%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	133 001	2 028,10	1,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 684 154	3 691 525,99	48,0%
<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	1 191		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	465		
zadania własne	7 382 451	3 664 063,86	49,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	62,65		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	26,70		
wynagrodzenia i pochodne	6 737 101	3 401 515,87	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 269 726	2 512 923,58	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 100	400 600,14	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 059 275	487 992,15	46,1%
inne wydatki:	645 350	262 547,99	40,7%
zakup usług pozostałych	249 000	90 343,88	36,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 460	85 354,70	72,7%
zakup materiałów i wyposażenia	112 390	37 862,76	33,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	17 731,00	29,6%
wyjazdy służbowe krajowe	30 000	10 656,31	35,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	1 186,20	5,9%
szkolenia pracowników	20 000	12 672,50	63,4%
zakup usług remontowych	15 000	1 623,60	10,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	3 842,04	38,4%
zakup usług zdrowotnych	10 000	1 275,00	12,8%
różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,0%
zadania zlecone	4 933	3 288,00	66,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	4 933	3 288,00	66,7%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	296 770	24 174,13	8,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	265 500	2 939,13	1,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	31 270	21 235,00	67,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 280 956	650 676,00	50,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania zlecone	1 280 956	650 676,00	50,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 280 956	650 676,00	50,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	52		
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie dwóch ośrodków wsparcia: dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 280 956	650 676,00	50,8%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	27		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 983		
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)	2 196		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	306 000	111 442,37	36,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	210 000	111 442,37	53,1%
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	210 000	111 442,37	53,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00		
wynagrodzenia i pochodne	204 800	108 402,45	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	81 141,66	50,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	12 583,91	96,8%
- pochodne od wynagrodzeń	31 800	14 676,88	46,2%
inne wydatki:	5 200	3 039,92	58,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	2 325,39	70,5%
wyjazdy służbowe krajowe	1 900	714,53	37,6%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	96 000	0,00	0,0%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	96 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	926 634	524 854,60	56,6%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	72 000	60 000,00	83,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programu pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji darów żywnościowych oraz realizację programu adresowanego do seniorów wykorzystujący model domu dziennego pobytu	60 000	60 000,00	100,0%
utrzymanie funkcjonujących jadalni	12 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	854 634	464 854,60	54,4%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	419 300	305 000,00	72,7%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego polegające na prowadzeniu punktów terenowych dziennego wsparcia seniorów, zapewniających zagospodarowanie czasu wolnego oraz dożywianie.	305 000	305 000,00	100,0%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację projektów adresowanych do osób niepełnosprawnych i ich rodzin	50 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	64 300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	435 334	159 854,60	36,7%
<u>Kalkulacja:</u> działania samopomocowe i integrujące osoby w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych - 270 osób	316 500	111 577,00	35,3%
działania skierowane do osób starszych z chorobami otępiennymi i demencją, wsparcie specjalistyczne dla rodzin z problemami opiekuńczymi: edukacja i poradnictwo opiekuńcze dla rodziców, warsztaty.	82 834	26 661,88	32,2%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - spotkanie Wielkanocne dla seniorów i mieszkańców Wawra - 140 osób	15 100	15 008,11	99,4%
rozwój wolontariatu "Warszawskie partnerstwa dla wolontariatu" oraz w ramach miejskiego projektu "Ochotnicy Warszawscy"	9 000	0,00	0,0%
wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem - zakup toreb do pakowania żywności, pozyskiwanie magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	5 000	2 568,27	51,4%
organizacja wolontariatu na rzecz klientów pomocy społecznej (pomoc doraźna dzieciom, dorosłym, oraz seniorom)	4 000	1 139,35	28,5%
przygotowanie paczek dla Powstańców Warszawskich	1 500	1 499,99	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej	1 400	1 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. 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			
Dożywianie - zadanie 11	678 452	243 139,00	35,8%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	344 452	134 741,50	39,1%
<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 (%)	54,03		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	344 452	134 741,50	39,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	115 752	67 380,00	58,2%
- liczba osób objętych programem	26		
- średnia wartość posiłku	20,24		
- średni okres dożywiania (dni)	128		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za szkolne obiady:	109 076	32 461,50	29,8%
- liczba osób objętych programem	74		
- średnia wartość posiłku	8,27		
- średni okres dożywiania (dni)	53		
zasiłki celowe na zakup żywności	119 624	34 900,00	29,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
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			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	334 000	108 397,50	32,5%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	140 000	28 368,00	20,3%
- liczba osób objętych programem	13		
- średnia wartość posiłku	22,04		
- średni okres dożywiania (dni)	99		
opłaty za szkolne obiady:	49 245	14 154,50	28,7%
- liczba osób objętych programem	25		
- średnia wartość posiłku	9,93		
- średni okres dożywiania (dni)	57		
zasiłki celowe na zakup żywności	144 755	65 875,00	45,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	63 625 227	55 028 368,22	86,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 997 662	1 518 776,60	50,7%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe:			
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.396,98 zł, liczba świadczeń - 118, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	839 000	459 440,57	54,8%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 312,26 zł, liczba świadczeń - 204, liczba świadczeniobiorców - 129 osób	165 000	164 844,00	99,9%
- pomoc osłonowa, dopłata do bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu - średnia wartość zasiłku - 285,80 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	159 000	63 700,13	40,1%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 229,94 zł, liczba świadczeń - 213, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	114 000	80 025,17	70,2%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 456,82 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	95 000	48 978,00	51,6%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 355,15 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	90 000	30 150,00	33,5%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 170,81 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	45 000	22 019,00	48,9%
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku 85,83 zł, liczba świadczeń 108, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	36 000	12 640,00	35,1%
- dopłata do różnych rachunków (woda, szambo, odpady komunalne) - średnia wartość zasiłku 151,80 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	30 000	9 270,00	30,9%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 182,29 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	30 000	8 501,31	28,3%
- kolonie i obozy dla dzieci	20 000	0,00	0,0%
- inne: wykonanie zdjęć, zakup biletów - średnia wartość zasiłku 67,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	20 000	270,00	2,2%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 719 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	12 500	2 876,00	28,8%
- inne: opłata pobytu w Domu Pomocy Społecznej - średnia wartość zasiłku - 7.416,96 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 500	7 416,96	98,9%
- wyposażenie szkolne dzieci	5 000	0,00	0,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 377,44 zł, liczba świadczeń - 201, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	165 363	75 866,12	45,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.758,98 zł, liczba świadczeń - 9	110 000	33 830,82	30,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 883 299	949 639,09	50,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 617,05 zł, liczba świadczeń 1.539, liczba świadczeniobiorców - 267 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	58 788 928	52 310 743,34	89,0%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501			
<u>Kalkulacja:</u>			
	58 788 928	52 310 743,34	89,0%
	47 500 268	46 120 285,04	97,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 92.804, liczba świadczeniobiorców - 18.257 osób	47 500 268	46 120 285,04	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	11 288 660	6 190 458,30	54,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,77 zł, liczba świadczeń - 5.154, liczba świadczeniobiorców - 859 osób	630 000	586 416,80	93,1%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	674 660	296 226,55	43,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,82 zł, liczba świadczeń - 1.068, liczba świadczeniobiorców - 178 osób	250 000	98 068,79	39,2%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 185,01 zł, liczba świadczeń - 406, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	160 000	75 114,71	46,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,53 zł, liczba świadczeń - 173, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	138 660	68 254,00	49,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,01 zł, liczba świadczeń - 332, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	80 000	35 858,50	44,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	25 000	11 000,00	44,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 72,02 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	10 000	4 105,04	41,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	8 000	2 700,00	33,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 6,86 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	3 000	1 125,51	37,5%
świadczenia opiekuńcze	7 268 000	3 790 724,00	52,2%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.085,47 zł, liczba świadczeń - 1.191, liczba świadczeniobiorców - 198 osób	4 880 000	2 483 792,00	50,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,83 zł, liczba świadczeń - 5.903, liczba świadczeniobiorców - 984 osoby	2 300 000	1 274 072,00	55,4%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	80 000	26 660,00	33,3%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	8 000	6 200,00	77,5%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 925,09 zł, liczba świadczeń - 639, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	1 100 000	591 135,00	53,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 465,66 zł, liczba świadczeń - 865, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	805 000	402 800,00	50,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 556,04 zł, liczba świadczeń - 779, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	700 000	433 155,95	61,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1000 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	75 000	74 000,00	98,7%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	36 000	16 000,00	44,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 369 639	951 215,62	69,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	161		
- w tym pozytywnych	139		
Liczba gospodarstw domowych	161		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne	688 000	373 161,98	54,2%
wypłata dodatków mieszkaniowych	688 000	373 161,98	54,2%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 425,32 zł, liczba świadczeń - 511, liczba świadczeniobiorców - 195 osób	427 700	217 338,04	50,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 1.300,61 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	168 000	87 140,55	51,9%
inne (domy prywatne, mieszkania prywatne, mieszkania ze wspólnoty mieszkaniowej) - średnia wartość zasiłku - 224,68 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	74 000	51 677,41	69,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 363,28 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	8 800	8 718,78	99,1%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 126,73 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	7 500	7 350,32	98,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 156,15 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	936,88	46,8%
zadania zlecone	681 639	578 053,64	84,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 864	1 826,28	98,0%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 15,09 zł, liczba świadczeń - 121, liczba świadczeniobiorców - 85 osób			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
wypłata dodatków osłonowych	679 775	576 227,36	84,8%
dotatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 383,13 zł, liczba świadczeń - 1.504, liczba świadczeniobiorców - 1.504 osoby			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	468 998	247 632,66	52,8%
<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:			
	299 680	179 984,94	60,1%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	12 735	4 554,28	35,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	12 735	4 554,28	35,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
	10 180	4 163,28	40,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji			
	2 555	391,00	15,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	286 945	175 430,66	61,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	286 945	175 430,66	61,1%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
	286 945	175 430,66	61,1%
zadania własne:			
	169 318	67 647,72	40,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	169 318	67 647,72	40,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	169 318	67 647,72	40,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
	169 318	67 647,72	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 977 304	5 217 384,35	52,3%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	800 100	477 029,68	59,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	800 100	477 029,68	59,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	800 100	477 029,68	59,6%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	10 4 6		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>Koncert Noworoczny, Wawerski Piknik Historyczny, XVII Spotkanie Przyjaciół ks. J. Twardowskiego, Festiwal Świdermajer</i>	405 100	165 679,68	40,9%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: <i>Kino na Plaży Romantycznej, Falenickie Koncerty Letnie 2022 - edycja międzynarodowa, Dookoła świata z polskimi podróżnikami, XIII Edycja Wawer Music Festival 2022, Dzieci poznają własną dzielnicę - edukacja warszawianistyczna</i>	330 000	289 500,00	87,7%
inne: - stypendia - akcja "Lato/Zima w mieście"	65 000 40 000 25 000	21 850,00 16 900,00 4 950,00	33,6% 42,3% 19,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie			
Działalność kulturalna - program 3	9 172 454	4 737 492,47	51,6%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 062 013	2 513 860,29	49,7%
Wawerskie Centrum Kultury	5 062 013	2 513 860,29	49,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację: Miłosna Osiecka, Urzecz Działaj, Twórczy potencjał, Sąsiedzi w Wawrze, spotkania integracyjne dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	4 679 013 374 000 9 000	2 386 502,00 118 358,29 9 000,00	51,0% 31,6% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	151		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, teatralne, taneczne, artystyczne, nauka gry na instrumentach			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	2 104 1 510		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13		
<i>Festiwal Świdermajer, Milioner. Turniej Wiedzy o Kazimierzu Szpotkańskim, Spacer śladami wawerskiego modernizmu, warsztaty z szycia, makramy oraz ceramiki</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	860		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 110 441	2 223 632,18	54,1%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	4 110 441	2 223 632,18	54,1%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa na realizację: Festiwal Literacki "Umagicznienie", "Cyber-Wawer 2", "Dziedziniec Kultury w Marysinie Wawerskim", "Wawerskie Uniwersum" dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	3 696 716 157 725 256 000	1 809 908,00 157 724,18 256 000,00	49,0% 100,0% 100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych inne: Wypożyczalnia nr 87 ul. Trawiasta Czytelnia XIII ul. Trawiasta Oddział Dziecięcy ul. Trawiasta	9 6 3 1 1 1		
liczba spotkań z pisarzami	21		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	6 534		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	150 504		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	9,96		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 635,92		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	113		
inne - liczba uczestników zajęć:			
- imprezy dla społeczności lokalnej, w tym online	51 957		
- spotkania autorskie, w tym online	8 359		
- konkursy i quizy	3 028		
- imprezy plenerowe	2 910		
- wystawy	1 120		
- lekcje biblioteczne	984		
- głośne czytanie	542		
- spotkania teatralne	320		
- warsztaty plastyczne	133		
- kursy i szkolenia	94		
- warsztaty komputerowe dla seniorów	82		
- dyskusje nad książką	51		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
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	4 750	2 862,20	60,3%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	4 750	2 862,20	60,3%
<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)	4 500	2 862,20	63,6%
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			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 566 377	4 561 783,90	43,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	9 267 277	3 875 085,28	41,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	9 102 277	3 776 085,28	41,5%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 102 277	3 776 085,28	41,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę : - pływalnia przy ul. V Poprzecznej 22 - boisko "SYRENKA" przy ul. Starego Doktora 1 - boisko przy ul. Łasaka 44 - korty tenisowe przy ul. Lokalnej 33			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	41,10		
wynagrodzenia i pochodne	5 010 422	2 127 059,08	42,5%
- wynagrodzenia osobowe	3 252 000	1 313 679,64	40,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 022	194 022,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	780 000	331 758,50	42,5%
- pochodne od wynagrodzeń	784 400	287 598,94	36,7%
inne wydatki:	4 091 855	1 649 026,20	40,3%
zakup energii	2 353 080	891 890,40	37,9%
zakup usług pozostałych	1 070 000	385 456,46	36,0%
zakup materiałów i wyposażenia	257 963	138 175,36	53,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 100	57 075,00	75,0%
zakup usług remontowych	75 392	22 299,65	29,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 000	35 733,00	50,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	70 000	69 948,66	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 220	18 129,31	45,1%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	16 865,05	56,2%
wyjazdy służbowe krajowe	16 000	3 076,28	19,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	3 486,91	36,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600	3 352,12	44,1%
zakup usług zdrowotnych	6 000	1 118,00	18,6%
różne opłaty i składki	5 000	680,00	13,6%
szkolenia pracowników	4 000	1 740,00	43,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	165 000	99 000,00	60,0%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii			
zakup usług pozostałych	94 500	56 700,00	60,0%
zakup materiałów i wyposażenia	52 500	31 500,00	60,0%
	18 000	10 800,00	60,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 299 100	686 698,62	52,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	568 300	257 508,58	45,3%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych			
zakup materiałów i wyposażenia	26 300	22 771,10	86,6%
nagrody konkursowe	9 000	6 892,88	76,6%
	1 700	1 696,24	99,8%
organizacja imprez: Mityng Korzeniowski Cup, IV turniej piłki nożnej im. J. Olędzkiego, Wiosenna liga squasha, turniej tenisa, zawody pływackie dla klas II i III			
projekty budżetu obywatelskiego	19 900	12 378,90	62,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Wawerski Piknik Lotniczy, Eko potyczki, Bieg pn."Jak wygrać z depresją", Turniej Disc Golfa, Zawody w jeździe rowerowej na orientację, Olimpiada Przedszkolaków, Miasteczko Rowerowe, Dzień Dziecka			
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: Warszawskie Dni Sportu	311 400	52 119,72	16,7%
- Wawerskie, Zagraj z Nami w Bule, Maluchy, Kurs na Wisłę! Organizacja Wawerskiego Mityngu Lekkoatletycznego Korzeniowski Cup, Organizacja turnieju piłkarskiego dla dziewcząt Diamonds Cup 2022	160 000	160 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	40 000	1 649,74	4,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	724 800	423 226,04	58,4%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	59 000	11 508,54	19,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców:	54 800	7 308,55	13,3%
"Rozbiegajmy Wawer - otwarte treningi biegowe w Warszawie"	31 100	5 760,00	18,5%
"Darmowe zajęcia sportowe Nordic Walking. I o to chodzi"	23 700	1 548,55	6,5%
organizacja rozgrywek sportowych	4 200	4 199,99	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	665 800	411 717,50	61,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	377 800	373 480,00	98,9%
organizacja obozów sportowych	207 000	5 850,00	2,8%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	81 000	32 387,50	40,0%
"Od zabawy do sportu"	48 600	15 230,00	31,3%
"Otwarte obiekty sportowe"	32 400	17 157,50	53,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	6 000	5 964,00	99,4%
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej i karate tradycyjnego	6 000	5 964,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 119 595	102 720,22	9,2%
Promocja miasta - program 1	919 595	102 720,22	11,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	658 100	96 988,95	14,7%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	367 100	64 861,02	17,7%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Rozwoju i Komunikacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (dwutygodnik "Kurier Wawerski")	229 100	64 105,80	28,0%
wydawnictwa książkowe (broшуry informacyjne: "Wawerski Przewodnik Sportowy", "Wawerski Przewodnik Mieszkańca", "Wawerski Przewodnik Plażowy")	107 200	0,00	0,0%
pozostałe wydawnictwa (wykonanie publikacji do specjalnego wydania czasopisma "Szarpa Warszawska" dotyczącego Dzielnicy Wawer, przygotowanie scenariuszy wywiadów do przeprowadzenia badań jakościowych wśród mieszkańców Warszawy i cudzoziemców wraz z zredagowaniem publikacji dotyczącej relacji międzykulturowych między mieszkańcami Warszawy różnej narodowości)	25 800	755,22	2,9%
kalendarze	5 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	291 000	32 127,93	11,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Rozwoju i Komunikacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	223 300	19 577,77	8,8%
publikacje reklamowe w mediach, reklama w autobusach	45 000	6 291,45	14,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	20 000	6 258,71	31,3%
wykonanie rysunku promocyjnego	2 700	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			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej	2 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	259 495	5 731,27	2,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	123 100	595,13	0,5%
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne	121 500	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 500	595,13	39,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	117 800	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne	117 800	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	18 595	5 136,14	27,6%
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i> oflagowanie i demontaż flag na latarniach ulicznych	15 595	5 136,14	32,9%
usługa prania flag	2 500	0,00	0,0%
zakup drzewców do flag	500	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> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> inkubator przedsiębiorczości	200 000	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 661 039	15 099 573,13	49,2%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	29 332	15 348,00	52,3%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	29 332	15 348,00	52,3%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	29 332	15 348,00	52,3%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	29 332	15 348,00	52,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	29 332	15 348,00	52,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	29 682 742	14 724 122,02	49,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 157 759	12 940 344,04	53,6%
Fundusz wynagrodzeń	23 645 055	12 845 515,19	54,3%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	200,54		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne	23 247 236	12 758 175,37	54,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	23 247 236	12 758 175,37	54,9%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	23 247 236	12 758 175,37	54,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 014 821	9 475 987,90	52,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 317 826	1 306 807,54	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	3 914 589	1 975 379,93	50,5%
w tym: wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	21 536	0,00	0,0%
zadania zlecone	395 065	84 585,82	21,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	37	26,30	71,1%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	37	26,30	71,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37	26,30	71,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	44 560	44 559,52	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	44 560	44 559,52	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 532	6 531,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 919	27 918,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 109	10 108,96	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	349 134	40 000,00	11,5%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	349 134	40 000,00	11,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	248 247	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	60 887	0,00	0,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	40 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	1 334	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 334	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334	0,00	0,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	2 754	2 754,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
- wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	2 754	2 754,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292	2 292,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	462	462,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki na rzecz pracownika	512 704	94 828,85	18,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	387 204	43 393,00	11,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	235 204	13 336,00	5,7%
szkolenia pracowników	152 000	30 057,00	19,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	125 500	51 435,85	41,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	110 000	43 991,93	40,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	7 443,92	49,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 524 983	1 783 777,98	32,3%
Remonty bieżące w budynkach	767 900	260 901,83	34,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	702 120	206 722,24	29,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń technicznych - wind, urządzeń sanitarnych, elektryki, klimatyzatorów, automatów drzwiowych, urządzeń hydroforowych, wymiana wykładzin, naprawa gzymsu, malowanie i remonty pomieszczeń biurowych)	654 420	190 814,55	29,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	27 200	5 307,48	19,5%
zakup materiałów do remontów	20 500	10 600,21	51,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	54 200	54 179,59	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (wymiana okien)	54 200	54 179,59	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	11 580	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyza (budowlana)	11 580	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	2 113 624	814 246,70	38,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 763 671	699 876,54	39,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	703 106	236 090,50	33,6%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, najem samochodów służbowych, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonywanie pieczętek i wizytówek, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty parkingowe, montaż urządzeń, rolet, stojaków rowerowych, tablic)	566 875	233 465,20	41,2%
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, druki, artykuły spożywcze, środki czystości, części do urządzeń biurowych oraz samochodów, artykuły biurowe, papier ksero, koperty, meble, urządzenia biurowe, zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych dozowników)	327 902	180 932,86	55,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	56 375	3 053,38	5,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	49 200	24 156,00	49,1%
obsługa administracyjno - biurowa	25 125	9 591,10	38,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego)	13 000	4 299,94	33,1%
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000	1 200,00	12,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	7 088	7 087,56	100,0%
ekspertyzy	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	73 860	10 070,60	13,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa administracyjno - biurowa	71 860	10 070,60	14,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup literatury fachowej)	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Rozwoju i Komunikacji	71 789	45 733,45	63,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego	71 789	45 733,45	63,7%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	48 978	20 864,37	42,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa administracyjno - biurowa	48 978	20 864,37	42,6%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Kadr	48 000	1 443,84	3,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
praktyki absolwenckie	33 000	0,00	0,0%
publikacja ogłoszeń	14 978	1 443,84	9,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	22	0,00	0,0%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Informatyki	30 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup systemu do wideokonferencji)	28 704	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 296	0,00	0,0%
Dysponent 7: Wydział Obsługi Mieszkańców	13 220	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno - biurowa	13 220	0,00	0,0%
Dysponent 8: Wydział Infrastruktury	10 338	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno - biurowa	10 338	0,00	0,0%
Dysponent 9: Wydział Ochrony Środowiska	8	7,57	94,6%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty środowiskowe	8	7,57	94,6%
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	53 760	36 250,33	67,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u>	30 000	14 914,77	49,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	24 000	13 797,74	57,5%
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych)	6 000	1 117,03	18,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	23 760	21 335,56	89,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (meble, niszczarka, powerbanki)	16 408	14 717,86	89,7%
zakup usług pozostałych (wykonanie rolet wraz z dostawą i montażem)	7 352	6 617,70	90,0%
Obsługa informatyczna	551 410	119 706,88	21,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
zadania własne	453 000	119 706,88	26,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	453 000	119 706,88	26,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (umowy serwisowe funkcjonującego w urzędzie dzielnicy oprogramowania, opłata za dzierżawę urządzeń drukujących)	370 000	102 839,57	27,8%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup podstawowych elementów rozbudowy sieci logicznej, dodatkowe myszki, klawiatury, części do napraw sprzętu komputerowego, drukarek, zakup sprzętu, programów komputerowych, zasilaczy awaryjnych)	50 000	14 749,42	29,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	28 000	1 176,39	4,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek, skanerów urządzeń wielofunkcyjnych, zasilaczy pogwarancyjnych w serwisie)	5 000	941,50	18,8%
zadania zlecone	40 954	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	13 595	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty dodatków osłonowych	13 595	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	27 359	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych)	27 359	0,00	0,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	57 456	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	57 456	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	100 400	7 447,66	7,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	100 400	7 447,66	7,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	69 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	7 392,08	29,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 900	55,58	1,4%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	2 500	0,00	0,0%
Obsługa prawna	563 313	244 437,70	43,4%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent: Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	324 720	133 554,28	41,1%
koszty postępowania sądowego	238 593	110 883,42	46,5%
Obsługa kancelaryjna	1 204 811	311 470,98	25,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców	1 197 197	309 521,59	25,9%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 196 697	309 521,59	25,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 614	1 949,39	25,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zwrotne potwierdzenia odbioru)	6 614	1 924,95	29,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	24,44	2,4%
Obsługa medialna	131 000	11 091,20	8,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Rozwoju i Komunikacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej oraz profilu na Facebooku	56 000	11 091,20	19,8%
obsługa medialna Urzędu	55 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	20 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	92 525	14 475,03	15,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	92 525	14 475,03	15,6%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	45 800	3 858,43	8,4%
prowadzenie portierni w budynku Urzędu przy ul. Żegańskiej 1A	25 125	3 312,16	13,2%
ochrona przeciwpożarowa	15 000	6 793,32	45,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	25,28	0,5%
zakup materiałów i wyposażenia	1 600	485,84	30,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	948 965	360 103,11	37,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	616 000	295 643,15	48,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	588 000	278 134,75	47,3%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	543 000	267 981,85	49,4%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	45 000	10 152,90	22,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	13 500	12 598,28	93,3%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (serwis programu eSesja, zakup usług polegającej na udostępnieniu indywidualnego kanału do streamingu posiedzeń z komisji Rady, zakup rocznej subskrypcji do programu TeamViewer do zdalnej obsługi Radnych Dzielnicy)	13 500	12 598,28	93,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	8 000	3 675,00	45,9%
<u>Kalkulacja:</u> koordynacja Młodzieżowej Rady Dzielnicy	8 000	3 675,00	45,9%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 000	1 235,12	24,7%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wykonanie wizytówek)	5 000	1 235,12	24,7%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Rozwoju i Komunikacji	1 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup usług drukarskich)	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 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 XVI/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	9 500	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	9 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	275 765	46 901,42	17,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Rozwoju i Komunikacji	251 300	44 584,79	17,7%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	130 200	12 248,40	9,4%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	80 000	12 168,39	15,2%
koordynacja projektów: wolontariat, opracowanie planu programu mediacji sąsiedzkich, uruchomienie miejsca dla młodzieży na Marysinie Wawerskim	41 100	20 168,00	49,1%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	24 465	2 316,63	9,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
plakatowanie słupów ogłoszeniowych	19 422	2 316,63	11,9%
wykonanie słupa ogłoszeniowego	5 043	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	47 700	17 558,54	36,8%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	30 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	15 000	0,00	0,0%
zakup energii	15 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Rozwoju i Komunikacji</i>	17 700	17 558,54	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup kompleksowego wyposażenia do nowego miejsca dla młodzieży na Marysinie Wawerskim)	17 700	17 558,54	99,2%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	120 895	100 695,73	83,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	118 895	100 639,63	84,6%
Różne rozliczenia - zadanie 7	118 895	100 639,63	84,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	118 895	101 584,19	85,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
<u>Kalkulacja:</u> niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	-944,56	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	2 000	56,10	2,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	2 000	56,10	2,8%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000	50,00	5,0%
koszty postępowania sądowego	1 000	6,10	0,6%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych			
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² zł/m ²	126 4,7	86 0,5
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę			
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł	61 107	64 42
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych			
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł	593 174	593 82
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę			
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt. szt.	800 600	410 285
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu			
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	% szt.	40,2 57	33,9 61
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	56 663	57 173
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	62	42
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zł/os. %	732 6,8	458 7,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat			
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/etat zł/m ²	112 843 127	64 874 64
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ² zł/m ²	0,6 2,2	2,5 2,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	4 12,9	0 45,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	120	6
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	542	680
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	27,8	39,8
odsetek niewynajętych lokali	%	10,0	30,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	13 368	11 241
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	56	44
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	69
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	1 475	725
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	52	10
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	480	240
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	851	473
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	36	36
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	24 355	9 863
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i>			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	5	2
średni koszt interwencji	zł	1 600	100
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i>			
Usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	208	104
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalisk śmieci	zł/m-c	208	174
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.	4	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 250	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.	400	0
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200	0
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.	23 000	5 597
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<i>Cel:</i>			
Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 4 000	0 0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	5 417	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 698	0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	3 214 651	377 254
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 10 000	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	40 10 715	41 2 966
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	2 44 456	2 42 989
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	191 301	44 479
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	14 375 11 11 24	7 342 11 12 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 403	7 406
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.	54 778	27 210
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	zł/os. os.	6 961 12	3 156 14

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	711	818
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	19 375	6 142
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.	11 383	5 783
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	30
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.	7 661	3 890
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.	10 816	4 982
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	26
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.	8 286	4 745
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	2 756 139	1 461 131
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 500	2 837
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.	8 690	4 683
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	716 201	388 430
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 036	3 276
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,6	49,2
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	0,3
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	19 330	4 172
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	85	75
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	65	60
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.	754	357

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 820	4 944
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os.	6 319	2 784
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	16	16
	os.	22	28
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i> 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	%	2,8	2,5
	zł	4 833 575	2 717 804
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	1,0	1,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 052	789
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	50	9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	210	126
	os.	850	525
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
kwota stypendium na ucznia	os.	1 000	979
	zł	221	196
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	os.	105	47
	zł/os.	205	207
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
średni koszt programu	szt.	0	2
	zł	0	182 650
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
średni koszt programu	szt.	3	4
	zł	12 684	17 809
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych			
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł	6 000	5 067
	placówka	25	25
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	6	4
	os.	700	201
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.	5 800	3 354
	zł	182	194
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.	50	36
	zł/os.	146	100
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os.	0	22 410
	zł/os.	0	258
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.	2 550	1 656
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os.	84	62
	zł/os.	2 875	2 229
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.	15,6	8,3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	szt.	52	52
	zł/szt.	23 649	12 513
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	15	10
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	szt.	325	105
	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.	460	374
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	os.	4 720	1 758
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	%	2,5	1,2
	zł	62 000	62 568
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.	140	100
średnia wartość zasiłku	os.	200	89
	zł	213	288
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 żywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku			
średnia wartość wypłaconego zasiłku	os.	58	38
	zł	330	279
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłki i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat %	587 20,7	253 17,9
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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	16,0 1 018	14,0 56
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	450	322
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os. zł	520 230	448 245
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego			
	szt. szt. zł	18 18 42 229	17 8 47 703
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt. %	850 86,1	151 84,8
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 liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os. szt. zł/os. %	11 000 29 358 7,1	9 905 29 224 7,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	8	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	1 833 800	944 021
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom			
	h zł/h	1 508 109	1 065 93
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	11 46 482	23 11 196
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	28 667 24	19 238 22
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	2 168 000 1,5	2 84 000 0,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	3 63,6	4 80,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	226,9	200,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	670 2 307 2 553	150 473 916
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	2,4	1,8
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat szt.	160 534 8 492 0	135 708 4 060 14
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	57 53	40 72
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	74	14
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	171	163
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	12 484	6 481
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.	5	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	4 300	8 400
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	zł/m-c	1 967	1 942
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	26 674	12 854
	zł/os.	7,8	3,8
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	1 000	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.	5	2
	zł	62 693	1 046
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej			
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt.	0	4
	zł	0	4 390

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 747 522	4 740 586,46	11,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 194 925	3 259 822,08	24,7%
Drogi i mosty	13 194 925	3 259 822,08	24,7%
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	1 541 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	3 876 408	1 703 536,26	43,9%
Wykonano nawierzchnię asfaltową, chodniki, oświetlenie i odwodnienie. Prowadzono prace wykończeniowe. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	2 229 030	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektową oraz wystąpiono o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Celulozy	320 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	1 733 882	1 556 121,97	89,7%
Wypłacono 35 odszkodowań za zajęte nieruchomości. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	1 000 000	0,00	0,0%
Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg rowerowych w ulicach: Mrówcza, Mozaikowa i Skalinicowa. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	303 155	163,85	0,1%
Podpisano umowę na wykonanie oprav oświetleniowych na ulicach: Ukośnej, Cedzyńskiej, Zagórzańskiej, Frenkla, Szafirowej. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji oświetlenia w ulicach: Aleksandry Śląskiej, Bodo, Wołęcińskiej, Pożaryskiego, Alpejskiej i doświetlenia przejść dla pieszych w ul. Mrówczej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Zagospodarowanie terenów przy drogach	500 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Rozwój infrastruktury rowerowej w Warszawie i budowa ciągu pieszo-rowerowego	561 450	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy i modernizacji ciągu pieszo-rowerowego ul. Mrówczej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej	200 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanalu Zagózdzińskiego	300 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Chodziejskiej	50 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa drogi oznaczonej 12 KDD i 13 KDD	80 000	0,00	0,0%
Z uwagi na oferty przewyższające zaplanowane środki, unieważniono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Przygotowano materiały do ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów przeznaczonych na cele publiczne zgodnie z ustaleniami MPZP	500 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumenty do wszczęcia postępowania w sprawie podziałów i scaleń gruntów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 237 012	805 912,77	7,2%
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	10 185 155	805 912,77	7,9%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	119 500	0,00	0,0%
Podpisano umowę na dostawę kosiarki bijakowej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	9 669 457	805 912,77	8,3%
Wymieniono bezklasowe urządzenia grzewcze na 5 pomp ciepła i 11 kotłów gazowych, podpisano umowę w systemie "zaprojektuj i wybuduj" na wymianę bezklasowych urządzeń grzewczych na 21 kotłów gazowych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</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	396 198	0,00	0,0%
Przygotowywano niezbędne dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego w systemie "zaprojektuj i wybuduj" na likwidację 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.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	1 051 857	0,00	0,0%
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-80	66 857	0,00	0,0%
Dokonano regulacji stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych, w związku z nabyciem przez m.st. Warszawę prawa własności nieruchomości. Wpłata należności byłym właścicielom będzie realizowana sukcesywnie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakup nieruchomości wraz z przygotowaniem terenu pod park w Radości	545 000	0,00	0,0%
Prowadzono negocjacje z właścicielami działek. Działania w zakresie pozyskania nieruchomości będą kontynuowane w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	440 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono analizę dotyczącą lokalizacji budynku oraz przygotowano materiały do ogłoszenia konkursu architektonicznego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 619 675	167 662,00	2,2%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	7 619 675	167 662,00	2,2%
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	436 257	0,00	0,0%
Z uwagi na oferty przewyższające zaplanowane środki, unieważniono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej budowy odwodnienia w rejonie osiedla Aleksandrów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14	741 743	41 119,50	5,5%
Wykonano pawilony handlowe, sanitarne i socjalne, zadaszenia i oświetlenie. Dokonano odbioru IV etapu przebudowy targowiska. Rozliczenie finansowe jest planowane w III kwartale 2022 r.			
<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.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	515 018	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektową modernizacji i rozbudowy placu zabaw przy ul. Skalnicowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	417 236	0,00	0,0%
Z powodu braku technicznych możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnych, nie jest obecnie możliwa realizacja inwestycji, w zaplanowanych lokalizacjach: ul. Brzostowska 26, ul. Dmuchańska 9a, 11, ul. Popradzka 3, 3a, ul. Łasaka 46.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Skwer kąpiel rekreacyjny dla młodszych i starszych mieszkańców Międzyzylia ul. Żegańska 1a, przy WCK, biblioteka	135 010	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na realizację robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</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.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa parku aktywności rodzinnej	700 000	59 200,00	8,5%
Ogłoszono konkurs architektoniczny na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	229 302	67 342,50	29,4%
Wykonano dokumentację projektową, przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa ogrodów ekologicznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 195	510 103	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektową. Złożono wniosek w celu uzyskania zgody na roboty, które nie wymagają pozwolenia na budowę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Edukacyjny wodny park zabaw	560 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Skwer Dwa Brzegi	561 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Naturalny plac zabaw w Zerzeniu	375 100	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wybieg dla psów - psi tor przeszkód	46 800	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektową, przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa "Leśnego Placu Zabaw" w osiedlu Międzyzylie	500 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenów zielonych - lasek Walcownicza, Filmowa, Frenkla	1 348 806	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	3 298 937	0,00	0,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 298 937	0,00	0,0%
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	100 556	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektową modernizacji i rozbudowy placu zabaw przy ul. Skalnicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	498 381	0,00	0,0%
Uzyskano pozwolenie na budowę. Prowadzono czynności zmierzające do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	400 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową w Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego	50 000	0,00	0,0%
Prowadzono ustalenia z gestorem sieci zewnętrznej w sprawie wykonania nowego przyłącza elektrycznego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową w XV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej	1 500 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zlecono opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakup nieruchomości pod zaplecze rekreacyjno-sportowe przy Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego	750 000	0,00	0,0%
Prowadzono negocjacje z właścicielem działki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 500 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	1 500 000	0,00	0,0%
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	1 500 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej ze zwycięzcą konkursu architektonicznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	528 660	498 660,00	94,3%
Działalność kulturalna	528 660	498 660,00	94,3%
Kino w Wawerskim Centrum Kultury	498 660	498 660,00	100,0%
Przekazano dotację do Wawerskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na zakup wielkoformatowego sprzętu multimedialnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Neonowy napis promujący dzielnicę Wawer, ale fajniejszy	30 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 525 323	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 525 323	0,00	0,0%
Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	463 223	0,00	0,0%
Wyloniony w postępowaniu przetargowym wykonawca odmówił podpisania umowy. Zmniejszono zakres projektu oraz ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja budynku zaplecza administracyjno-szatniowego w ośrodku "Korty Tenisowe Falenica" przy ul. Lokalnej 33	399 999	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	662 101	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 842 990	8 529,61	0,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 842 990	8 529,61	0,5%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	135 000	3 530,61	2,6%
Dokonano zaliczkowej płatności za zakup kompensatora mocy biernej dla dwóch budynków Urzędu Dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1 i 1A. Dalsza realizacja płatności nastąpi po dostarczeniu urządzeń. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja sali obsługi mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy	400 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Adaptacja sali gimnastycznej w budynku przy ul. Żegańskiej 1a na potrzeby Urzędu Dzielnicy	1 307 990	4 999,00	0,4%
Podpisano umowę na przebudowę wejścia do budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			