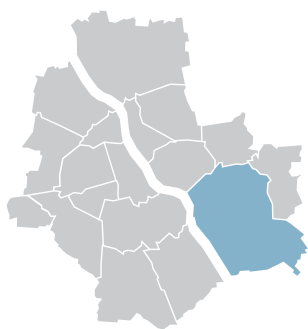


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

ZA 2022 r.

WAWER



Warszawa

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2022 r.**

DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, MARZEC 2023 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	39
	D.1. Oświata i wychowanie	39
	D.1.1. Szkoły podstawowe	40
	D.1.2. Przedszkola	41
	D.1.3. Licea ogólnokształcące	42
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	43
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
	E.1. Wawerskie Centrum Kultury	45
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	46
3.	TABLICE ZBIORCZE	47
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	4.1. DOCHODY	59
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.2.1. Transport i komunikacja	63
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	65
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69
	4.2.4. Edukacja	73
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	83
	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 CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	101
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	111
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium	115
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	117
	5.1.1. Wydatki bieżące	117
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	119
	5.2.1. Wydatki bieżące	119
	5.2.1. Wydatki majątkowe	122

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634)¹ w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wawer**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2022 r. w dzielnicy **Wawer** kształtowała się następująco:

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

LP.	Wyszczególnienie	2021 r.		2022 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2022/2021
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2021 r.	2022 r.	
		zł					%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	27 826 929	26 452 094	20 891 200	30 918 693	29 913 171	95,1	96,7	113,1
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	20 760 309	20 064 337	20 382 200	25 796 100	25 852 319	96,6	100,2	128,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 066 620	6 387 757	509 000	5 122 593	4 060 851	90,4	79,3	63,6
B	WYDATKI OGÓŁEM	437 766 658	423 325 456	385 315 400	431 214 176	414 731 749	96,7	96,2	98,0
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	405 253 411	401 429 709	342 330 715	402 829 740	394 605 332	99,1	98,0	98,3
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	109 903 039	109 898 771	44 640 912	46 277 314	46 275 628	100,0	100,0	42,1
B.1.2	COVID-19 **	2 212 920	1 780 445	274 500	490 610	485 452	80,5	98,9	27,3
B.1.3	Ukraina **	-	-	0	27 410 706	27 212 618	-	99,3	-
B.1.4	Pozostałe	293 137 452	289 750 493	297 415 303	328 651 110	320 631 634	98,8	97,6	110,7
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	32 513 247	21 895 747	42 984 685	28 384 436	20 126 418	67,3	70,9	91,9

* 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 2022 r. (Kompedium).

Dzielnica zrealizowała w 2022 r. **dochody** w wysokości **29,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **96,7%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **1,0 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki bieżące** w wysokości **394,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **8,2 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki bieżące były niższe o **1,7%**, tj. o **6,8 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **20,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **70,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **8,3 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki majątkowe były niższe o **8,1%**, tj. o **1,8 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

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	30 918 693	29 913 170,64	96,7
DOCHODY BIEŻĄCE	25 796 100	25 852 319,28	100,2
DOCHODY WŁASNE	25 796 100	25 852 319,28	100,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 161 792</i>	<i>2 369 299,38</i>	<i>109,6</i>
Opłaty adiacenckie	316 334	571 980,57	180,8
Renta planistyczna	62 743	66 000,12	105,2
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 782 715	1 731 318,69	97,1
Dochody z mienia	14 001 802	13 093 769,82	93,5
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 259	18 259,27	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 230 359	2 261 031,03	70,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	10 753 184	10 814 479,52	100,6
Pozostałe dochody	9 632 506	10 389 250,08	107,9
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	18 328	30 148,32	164,5
Pozostałe odsetki	95 479	101 699,63	106,5
Wpływy z różnych dochodów	409 728	380 490,30	92,9
Wpływy do wyjaśnienia		-11 856,65	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	719 610	720 914,50	100,2
Mandaty i kary pieniężne	15 395	142 796,31	927,5
Wpływy z różnych opłat	193 400	164 576,64	85,1
Wpływy z usług	8 180 566	8 860 481,03	108,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 122 593	4 060 851,36	79,3
DOCHODY WŁASNE	5 122 593	4 060 851,36	79,3
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>432</i>	<i>3 315,10</i>	<i>767,4</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>4 589 677</i>	<i>3 920 465,70</i>	<i>85,4</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 458 428	1 458 428,05	100,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 043 623	2 226 000,00	73,1
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	87 626	236 037,65	269,4
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	532 484	137 070,56	25,7
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	141 619	135 196,01	95,5
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	379 000	0,00	0,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	11 865	1 874,55	15,8

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	30 918 693	29 913 170,64	96,7
020	Leśnictwo	100	84,55	84,6
600	Transport i łączność	3 647	7 701,75	211,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 456 992	20 372 364,20	94,9
750	Administracja publiczna	280 583	340 535,12	121,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 180 120	2 399 447,70	110,1
758	Różne rozliczenia	13 925	15 924,44	114,4
801	Oświata i wychowanie	416 242	371 164,88	89,2
852	Pomoc społeczna	287 000	319 684,96	111,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800	819,04	102,4
855	Rodzina		1,96	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329	329,10	100,0
926	Kultura fizyczna	6 278 955	6 085 112,94	96,9

Zestawienie nr XIII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	431 214 176	414 731 749,13	96,2	216 836 601	208 711 140,45	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 829 740	394 605 331,61	98,0	197 531 119	195 727 035,68	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 233 435	237 642 118,26	96,9	46 758 293	45 353 679,92	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 100 038	175 546 970,44	99,1	27 528 915	26 848 253,06	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 133 397	62 095 147,82	91,1	19 229 378	18 505 426,86	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	74 080 112	73 812 138,27	99,6	74 080 112	73 812 138,27	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 992 539	82 705 273,51	99,7	76 613 790	76 533 651,73	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	523 654	445 801,57	85,1	78 924	27 565,76	34,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 384 436	20 126 417,52	70,9	19 305 482	12 984 104,77	67,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	406	404,19	99,6	406	404,19	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	406	404,19	99,6	406	404,19	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406	404,19	99,6	406	404,19	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406	404,19	99,6	406	404,19	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	406	404,19	99,6	406	404,19	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	406	404,19	99,6	406	404,19	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406	404,19	99,6	406	404,19	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406	404,19	99,6	406	404,19	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	5 237,00	95,2	5 500	5 237,00	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 237,00	95,2	5 500	5 237,00	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 237,00	95,2	5 500	5 237,00	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 237,00	95,2	5 500	5 237,00	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	5 237,00	95,2	5 500	5 237,00	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 237,00	95,2	5 500	5 237,00	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 237,00	95,2	5 500	5 237,00	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 237,00	95,2	5 500	5 237,00	95,2
		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	42 251	26 240,80	62,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 251	26 240,80	62,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 251	26 240,80	62,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	4 251,00	83,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 151	21 989,80	59,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	42 251	26 240,80	62,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 251	26 240,80	62,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 251	26 240,80	62,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	4 251,00	83,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 151	21 989,80	59,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	19 332 039	15 916 810,77	82,3	17 520 814	14 228 699,08	81,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 950 189	8 753 208,80	97,8	7 138 964	7 065 097,11	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 950 189	8 753 208,80	97,8	7 138 964	7 065 097,11	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 337	122 399,23	98,4	72 608	72 550,55	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 825 852	8 630 809,57	97,8	7 066 356	6 992 546,56	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 381 850	7 163 601,97	69,0	10 381 850	7 163 601,97	69,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	243 007	243 007,00	100,0	243 007	243 007,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 175	171 175,00	100,0	171 175	171 175,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 175	171 175,00	100,0	171 175	171 175,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	171 175,00	100,0	171 175	171 175,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	71 832	71 832,00	100,0	71 832	71 832,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	17 396 059	15 270 398,48	87,8	15 584 834	13 582 286,79	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 647 491	8 452 328,11	97,7	6 836 266	6 764 216,42	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 647 491	8 452 328,11	97,7	6 836 266	6 764 216,42	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 337	122 399,23	98,4	72 608	72 550,55	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 523 154	8 329 928,88	97,7	6 763 658	6 691 665,87	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 748 568	6 818 070,37	77,9	8 748 568	6 818 070,37	77,9
	60017	Drogi wewnętrzne	13 300	13 295,00	100,0	13 300	13 295,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 300	13 295,00	100,0	13 300	13 295,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 300	13 295,00	100,0	13 300	13 295,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 300	13 295,00	100,0	13 300	13 295,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60019	Płatne parkowanie	6 646	6 143,17	92,4	6 646	6 143,17	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 646	6 143,17	92,4	6 646	6 143,17	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 646	6 143,17	92,4	6 646	6 143,17	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 646	6 143,17	92,4	6 646	6 143,17	92,4
		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	1 673 027	383 967,12	23,0	1 673 027	383 967,12	23,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 577	110 267,52	98,8	111 577	110 267,52	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 577	110 267,52	98,8	111 577	110 267,52	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 577	110 267,52	98,8	111 577	110 267,52	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	1 561 450	273 699,60	17,5	1 561 450	273 699,60	17,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 609 236	29 493 344,35	85,2	681 180	639 590,42	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 836 626	23 053 153,77	85,9	681 180	639 590,42	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 773 626	22 991 180,04	85,9	681 180	639 590,42	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 628 289	8 603 726,19	99,7	6 800	6 750,00	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 145 337	14 387 453,85	79,3	674 380	632 840,42	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	61 973,73	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 772 610	6 440 190,58	82,9	0	0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 304 535	11 131 361,12	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 185 035	11 013 386,32	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 122 035	10 951 412,59	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 554 897	8 530 728,73	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 567 138	2 420 683,86	94,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	61 973,73	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	119 500	117 974,80	98,7			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 572 194	2 245 437,06	87,3	314 180	272 995,42	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 552 194	2 225 757,06	87,2	314 180	272 995,42	86,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 552 194	2 225 757,06	87,2	314 180	272 995,42	86,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800	6 750,00	99,3	6 800	6 750,00	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 545 394	2 219 007,06	87,2	307 380	266 245,42	86,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	19 680,00	98,4	0	0,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 732 507	16 116 546,17	77,7	367 000	366 595,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 099 397	9 814 010,39	74,9	367 000	366 595,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 099 397	9 814 010,39	74,9	367 000	366 595,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 592	66 247,46	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 032 805	9 747 762,93	74,8	367 000	366 595,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	7 633 110	6 302 535,78	82,6			
710		Działalność usługowa	886 831	406 019,87	45,8	832 366	390 380,13	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	446 831	402 329,87	90,0	392 366	386 690,13	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 831	402 329,87	90,0	392 366	386 690,13	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 123	26 268,70	84,4	31 123	26 268,70	84,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 708	376 061,17	90,5	361 243	360 421,43	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	440 000	3 690,00	0,8	440 000	3 690,00	0,8
	71095	Pozostała działalność	886 831	406 019,87	45,8	832 366	390 380,13	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	446 831	402 329,87	90,0	392 366	386 690,13	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 831	402 329,87	90,0	392 366	386 690,13	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 123	26 268,70	84,4	31 123	26 268,70	84,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 708	376 061,17	90,5	361 243	360 421,43	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	440 000	3 690,00	0,8	440 000	3 690,00	0,8
750		Administracja publiczna	36 505 967	35 541 696,70	97,4	32 434 087	31 512 803,07	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 393 107	34 558 248,23	97,6	31 321 227	30 529 354,60	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 800 763	33 978 024,06	97,6	30 734 883	29 954 518,51	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 619 023	27 995 476,09	97,8	25 134 378	24 515 555,59	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 181 740	5 982 547,97	96,8	5 600 505	5 438 962,92	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 344	580 224,17	98,0	586 344	574 836,09	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 112 860	983 448,47	88,4	1 112 860	983 448,47	88,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	609 122	608 254,48	99,9	609 122	608 254,48	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	609 122	608 254,48	99,9	609 122	608 254,48	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 982	72 764,51	99,7	72 982	72 764,51	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 735	7 735,00	100,0	7 735	7 735,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 247	65 029,51	99,7	65 247	65 029,51	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 140	535 489,97	99,9	536 140	535 489,97	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 087 096	30 195 189,68	97,1	31 087 096	30 195 189,68	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	29 974 236	29 211 741,21	97,5	29 974 236	29 211 741,21	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 924 032	29 172 395,09	97,5	29 924 032	29 172 395,09	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 979 157	24 369 814,12	97,6	24 979 157	24 369 814,12	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 944 875	4 802 580,97	97,1	4 944 875	4 802 580,97	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 204	39 346,12	78,4	50 204	39 346,12	78,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 112 860	983 448,47	88,4	1 112 860	983 448,47	88,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	855 669	799 513,57	93,4	737 869	709 358,91	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	855 669	799 513,57	93,4	737 869	709 358,91	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	855 669	799 513,57	93,4	737 869	709 358,91	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 486	138 006,47	93,6	147 486	138 006,47	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	708 183	661 507,10	93,4	590 383	571 352,44	96,8
		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	3 954 080	3 938 738,97	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 954 080	3 938 738,97	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 948 080	3 933 350,89	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 484 645	3 479 920,50	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 435	453 430,39	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 388,08	89,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 250	46 007,18	72,7	61 931	44 688,91	72,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 250	46 007,18	72,7	61 931	44 688,91	72,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 250	46 007,18	72,7	61 931	44 688,91	72,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 250	46 007,18	72,7	61 931	44 688,91	72,2
		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	26 742,24	89,1	30 000	26 742,24	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	26 742,24	89,1	30 000	26 742,24	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	26 742,24	89,1	30 000	26 742,24	89,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	26 742,24	89,1	30 000	26 742,24	89,1
		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	3 918	3 916,94	100,0	2 599	2 598,67	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 918	3 916,94	100,0	2 599	2 598,67	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 918	3 916,94	100,0	2 599	2 598,67	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 918	3 916,94	100,0	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	7 564,87	99,7	7 585	7 564,87	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 564,87	99,7	7 585	7 564,87	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 564,87	99,7	7 585	7 564,87	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 564,87	99,7	7 585	7 564,87	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 564,87	99,7	7 585	7 564,87	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 564,87	99,7	7 585	7 564,87	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 564,87	99,7	7 585	7 564,87	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 564,87	99,7	7 585	7 564,87	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	204 596 308	202 377 369,69	98,9	64 623 002	64 105 806,61	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 831 579	200 618 671,69	98,9	62 895 573	62 384 377,61	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 120 114	140 158 235,47	98,6	2 759 997	2 484 552,02	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 676 522	119 919 085,09	99,4	8 920	8 920,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 443 592	20 239 150,38	94,4	2 751 077	2 475 632,02	90,0
		Dotacje na zadania bieżące	60 135 576	59 899 825,59	99,6	60 135 576	59 899 825,59	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 146	395 147,45	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	178 743	165 463,18	92,6			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 764 729	1 758 698,00	99,7	1 727 429	1 721 429,00	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	86 212 626	85 552 702,13	99,2	14 570 838	14 526 229,18	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 985 197	85 325 273,13	99,2	14 343 409	14 298 800,18	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 459 198	71 831 368,41	99,1	927 160	914 594,68	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 063 034	61 775 271,81	99,5		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 396 164	10 056 096,60	96,7	927 160	914 594,68	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	13 416 249	13 384 205,50	99,8	13 416 249	13 384 205,50	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 750	109 699,22	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	227 429	227 429,00	100,0	227 429	227 429,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 704 685	5 556 804,18	97,4	318 406	307 569,28	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 704 685	5 556 804,18	97,4	318 406	307 569,28	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 375 729	5 238 732,29	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 801 721	4 735 915,95	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	574 008	502 816,34	87,6			
		Dotacje na zadania bieżące	318 406	307 569,28	96,6	318 406	307 569,28	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 550	10 502,61	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	56 355 889	55 774 156,26	99,0	30 499 134	30 428 122,72	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 318 589	55 736 887,26	99,0	30 499 134	30 428 122,72	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 121 384	25 610 700,58	98,0	342 722	342 721,66	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 673 998	21 511 766,52	99,3		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 447 386	4 098 934,06	92,2	342 722	342 721,66	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	30 156 412	30 085 401,06	99,8	30 156 412	30 085 401,06	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 793	40 785,62	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	37 300	37 269,00	99,9	0	0,00	-
	80105	Przedszkola specjalne	1 012 628	1 012 048,99	99,9	1 012 628	1 012 048,99	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 012 628	1 012 048,99	99,9	1 012 628	1 012 048,99	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 012 628	1 012 048,99	99,9	1 012 628	1 012 048,99	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	758 241	749 302,40	98,8	758 241	749 302,40	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	758 241	749 302,40	98,8	758 241	749 302,40	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	758 241	749 302,40	98,8	758 241	749 302,40	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	9 873 564	9 808 302,94	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 873 564	9 808 302,94	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500 727	9 435 857,72	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 837	370 445,22	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 403 922	1 143 404,38	81,4	1 403 922	1 143 404,38	81,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 403 922	1 143 404,38	81,4	1 403 922	1 143 404,38	81,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 403 922	1 143 404,38	81,4	1 403 922	1 143 404,38	81,4
		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	14 385 894	14 219 375,26	98,8	5 057 461	5 032 561,25	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 885 894	12 725 375,26	98,8	3 557 461	3 538 561,25	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:	9 317 833	9 176 214,01	98,5	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 254 513	8 202 892,70	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 063 320	973 321,31	91,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 557 461	3 538 561,25	99,5	3 557 461	3 538 561,25	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600	10 600,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 494 000,00	99,6	1 500 000	1 494 000,00	99,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	334 855	329 436,48	98,4	63 097	63 097,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 855	329 436,48	98,4	63 097	63 097,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 855	329 436,48	98,4	63 097	63 097,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 855	329 436,48	98,4	63 097	63 097,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 489 372	3 404 057,93	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 489 372	3 404 057,93	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 472 919	3 387 897,93	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 858 984	2 828 767,63	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 935	559 130,30	91,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 453	16 160,00	98,2			
		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 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 276 279	6 218 756,47	99,1	4 722 781	4 697 383,19	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 276 279	6 218 756,47	99,1	4 722 781	4 697 383,19	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 553 498	1 521 373,28	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384 542	1 361 198,01	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 956	160 175,27	94,8			
		Dotacje na zadania bieżące	4 722 781	4 697 383,19	99,5	4 722 781	4 697 383,19	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	13 312 214	13 261 930,24	99,6	4 704 690	4 703 442,62	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 312 214	13 261 930,24	99,6	4 704 690	4 703 442,62	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 607 524	8 558 487,62	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 525 225	8 476 258,15	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 299	82 229,47	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	4 704 690	4 703 442,62	100,0	4 704 690	4 703 442,62	100,0
		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	2 798 417	2 718 509,85	97,1	1 353 746	1 289 200,05	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 798 417	2 718 509,85	97,1	1 353 746	1 289 200,05	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 444 671	1 429 309,80	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 442 221	1 426 960,37	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 450	2 349,43	95,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 353 746	1 289 200,05	95,2	1 353 746	1 289 200,05	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	739 651	725 899,88	98,1	136 282	134 031,25	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	739 651	725 899,88	98,1	136 282	134 031,25	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	604 689	593 188,63	98,1	1 320	1 320,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	3 300,00	100,0	1 320	1 320,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	601 389	589 888,63	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące	134 962	132 711,25	98,3	134 962	132 711,25	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 938 071	1 902 682,30	98,2	21 776	19 414,30	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 938 071	1 902 682,30	98,2	21 776	19 414,30	89,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:	1 552 328	1 531 819,12	98,7	21 776	19 414,30	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 257	160 896,23	95,6	7 600	7 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 384 071	1 370 922,89	99,1	14 176	11 814,30	83,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 000	205 400,00	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	178 743	165 463,18	92,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 390 759	1 368 821,01	98,4	1 374 539	1 352 601,01	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 390 759	1 368 821,01	98,4	1 374 539	1 352 601,01	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 759	261 821,01	92,3	267 539	245 601,01	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 539	172 693,28	93,1	171 152	158 306,28	92,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 220	89 127,73	90,7	96 387	87 294,73	90,6
		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	1 352 601,01	98,4	1 374 539	1 352 601,01	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 374 539	1 352 601,01	98,4	1 374 539	1 352 601,01	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 539	245 601,01	91,8	267 539	245 601,01	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 152	158 306,28	92,5	171 152	158 306,28	92,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 387	87 294,73	90,6	96 387	87 294,73	90,6
		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	16 220	16 220,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 220	16 220,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 220	16 220,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 387	14 387,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 833	1 833,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	20 037 925	19 281 883,78	96,2	4 748 589	4 128 248,83	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 722 925	18 558 633,78	99,1	3 433 589	3 404 998,83	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 918 691	9 834 377,01	99,1	23 364	23 045,97	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 511 101	8 471 990,95	99,5	37	37,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 407 590	1 362 386,06	96,8	23 327	23 008,97	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	1 428 511	1 428 510,80	100,0	1 428 511	1 428 510,80	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 375 723	7 295 745,97	98,9	1 981 714	1 953 442,06	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 315 000	723 250,00	55,0	1 315 000	723 250,00	55,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 368 511	1 368 510,80	100,0	1 368 511	1 368 510,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 368 511	1 368 510,80	100,0	1 368 511	1 368 510,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 368 511	1 368 510,80	100,0	1 368 511	1 368 510,80	100,0
		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	157 354	156 861,28	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 354	156 861,28	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 630	156 137,50	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 630	156 137,50	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	724	723,78	100,0			
		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	1 129 629	1 096 077,94	97,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 129 629	1 096 077,94	97,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	61 276,07	68,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	61 276,07	68,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 039 629	1 034 801,87	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	515 900	512 453,52	99,3	515 900	512 453,52	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 900	512 453,52	99,3	515 900	512 453,52	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37	37,00	100,0	37	37,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37	37,00	100,0	37	37,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	515 863	512 416,52	99,3	515 863	512 416,52	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 889 040	1 863 082,70	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 889 040	1 863 082,70	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 889 040	1 863 082,70	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 095 809	8 050 965,50	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 095 809	8 050 965,50	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 059 829	8 019 987,76	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 244 701	7 216 606,43	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	815 128	803 381,33	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 980	30 977,74	86,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 548 201	1 533 356,81	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 548 201	1 533 356,81	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 547 801	1 532 980,01	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234 995	1 223 979,52	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 806	309 000,49	98,8			
		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	615 200	605 913,50	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	615 200	605 913,50	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	615 200	605 913,50	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	4 718 281	4 094 661,73	86,8	2 864 178	2 247 284,51	78,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 403 281	3 371 411,73	99,1	1 549 178	1 524 034,51	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 394	63 958,67	99,3	23 327	23 008,97	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 368	31 368,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 026	32 590,67	98,7	23 327	23 008,97	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 278 887	3 247 453,06	99,0	1 465 851	1 441 025,54	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 315 000	723 250,00	55,0	1 315 000	723 250,00	55,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 748 401	17 569 832,71	99,0	17 015 595	16 874 037,69	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 748 401	17 569 832,71	99,0	17 015 595	16 874 037,69	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	695 262	568 165,26	81,7	242 307	138 008,27	57,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 926	31 980,87	84,3	8 626	2 754,00	31,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	657 336	536 184,39	81,6	233 681	135 254,27	57,9
		Dotacje na zadania bieżące	355 000	345 000,00	97,2	355 000	345 000,00	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 432 152	16 403 894,82	99,8	16 418 288	16 391 029,42	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	265 987	252 772,63	95,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	17 748 401	17 569 832,71	99,0	17 015 595	16 874 037,69	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 748 401	17 569 832,71	99,0	17 015 595	16 874 037,69	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	695 262	568 165,26	81,7	242 307	138 008,27	57,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 926	31 980,87	84,3	8 626	2 754,00	31,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	657 336	536 184,39	81,6	233 681	135 254,27	57,9
		Dotacje na zadania bieżące	355 000	345 000,00	97,2	355 000	345 000,00	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 432 152	16 403 894,82	99,8	16 418 288	16 391 029,42	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	265 987	252 772,63	95,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 806 162	4 608 792,56	95,9	909 139	895 528,36	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 806 162	4 608 792,56	95,9	909 139	895 528,36	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 840 882	3 805 765,96	99,1	432 089	429 945,26	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 227 228	3 206 861,89	99,4	334 472	332 500,50	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 654	598 904,07	97,6	97 617	97 444,76	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	438 737,98	97,5	450 000	438 737,98	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	515 280	364 288,62	70,7	27 050	26 845,12	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	256 904	252 400,53	98,2	125 000	121 274,50	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 904	252 400,53	98,2	125 000	121 274,50	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 904	131 126,03	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 704	129 942,83	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200	1 183,20	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	121 274,50	97,0	125 000	121 274,50	97,0
		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	3 111 880	3 094 002,84	99,4	72 215	72 043,16	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 111 880	3 094 002,84	99,4	72 215	72 043,16	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 110 880	3 093 002,84	99,4	72 215	72 043,16	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 755 476	2 737 843,31	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 404	355 159,53	99,9	72 215	72 043,16	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	325 000	317 463,48	97,7	325 000	317 463,48	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 000	317 463,48	97,7	325 000	317 463,48	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	325 000	317 463,48	97,7	325 000	317 463,48	97,7
		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	510 937	499 934,19	97,8	359 874	357 902,10	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 937	499 934,19	97,8	359 874	357 902,10	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 937	499 934,19	97,8	359 874	357 902,10	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 472	332 500,50	99,4	334 472	332 500,50	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 465	167 433,69	94,9	25 402	25 401,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	358 934	217 215,22	60,5	27 050	26 845,12	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 934	217 215,22	60,5	27 050	26 845,12	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 424	65 976,60	92,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 424	65 976,60	92,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 510	151 238,62	52,6	27 050	26 845,12	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	220 770	206 050,00	93,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 770	206 050,00	93,3			
		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	206 050,00	93,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 161	9 151,05	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 161	9 151,05	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 161	9 151,05	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 161	9 151,05	99,9	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						
	85495	Pozostała działalność	12 576	12 575,25	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 576	12 575,25	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 576	6 575,25	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 576	6 575,25	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	59 856 731	59 774 440,76	99,9	59 577 953	59 506 973,79	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	59 856 731	59 774 440,76	99,9	59 577 953	59 506 973,79	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 296 337	2 226 941,72	97,0	2 017 559	1 959 474,75	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 759 508	1 727 443,83	98,2	1 486 040	1 465 286,42	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	536 829	499 497,89	93,0	531 519	494 188,33	93,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 560 394	57 547 499,04	100,0	57 560 394	57 547 499,04	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	46 277 314	46 275 627,64	100,0	46 277 314	46 275 627,64	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 277 314	46 275 627,64	100,0	46 277 314	46 275 627,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 887	142 889,67	99,3	143 887	142 889,67	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 368	43 367,52	100,0	43 368	43 367,52	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 519	99 522,15	99,0	100 519	99 522,15	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 133 427	46 132 737,97	100,0	46 133 427	46 132 737,97	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 863 137	12 830 177,97	99,7	12 863 137	12 830 177,97	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 863 137	12 830 177,97	99,7	12 863 137	12 830 177,97	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 436 170	1 415 416,90	98,6	1 436 170	1 415 416,90	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436 170	1 415 416,90	98,6	1 436 170	1 415 416,90	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 426 967	11 414 761,07	99,9	11 426 967	11 414 761,07	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 502	6 502,00	100,0	6 502	6 502,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 502	6 502,00	100,0	6 502	6 502,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 502	6 502,00	100,0	6 502	6 502,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 502	6 502,00	100,0	6 502	6 502,00	100,0
		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	278 778	267 466,97	95,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 778	267 466,97	95,9		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:	278 778	267 466,97	95,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 468	262 157,41	95,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 310	5 309,56	100,0			
		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	431 000	394 666,18	91,6	431 000	394 666,18	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	431 000	394 666,18	91,6	431 000	394 666,18	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 000	394 666,18	91,6	431 000	394 666,18	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	431 000	394 666,18	91,6	431 000	394 666,18	91,6
		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	9 648 266	6 696 231,68	69,4	4 873 090	2 891 913,97	59,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 588 026	4 156 863,48	90,6	1 073 407	1 008 911,94	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 509 102	4 129 297,72	91,6	994 483	981 346,18	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 150	235 017,36	94,7	180 904	170 016,05	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 260 952	3 894 280,36	91,4	813 579	811 330,13	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	78 924	27 565,76	34,9	78 924	27 565,76	34,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 060 240	2 539 368,20	50,2	3 799 683	1 883 002,03	49,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	487 796	476 438,99	97,7	487 796	476 438,99	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 539	51 539,00	100,0	51 539	51 539,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 539	51 539,00	100,0	51 539	51 539,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 539	51 539,00	100,0	51 539	51 539,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	436 257	424 899,99	97,4	436 257	424 899,99	97,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 281 534	1 268 987,99	99,0	51 660	51 660,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 281 534	1 268 987,99	99,0	51 660	51 660,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:	1 281 534	1 268 987,99	99,0	51 660	51 660,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 281 534	1 268 987,99	99,0	51 660	51 660,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	357 552	349 895,23	97,9	304 552	297 731,23	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 552	349 895,23	97,9	304 552	297 731,23	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 552	349 895,23	97,9	304 552	297 731,23	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	43 179,23	86,4	50 000	43 179,23	86,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 552	306 716,00	99,7	254 552	254 552,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 356	121 295,66	96,8	125 356	121 295,66	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 356	121 295,66	96,8	125 356	121 295,66	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 356	121 295,66	96,8	125 356	121 295,66	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 356	121 295,66	96,8	125 356	121 295,66	96,8
		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	28 956	28 953,45	100,0	28 956	28 953,45	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 956	28 953,45	100,0	28 956	28 953,45	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 956	28 953,45	100,0	28 956	28 953,45	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881	878,70	99,7	881	878,70	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 075	28 074,75	100,0	28 075	28 074,75	100,0
		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 drog	310 355	283 641,03	91,4	310 355	283 641,03	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 200	5 646,43	78,4	7 200	5 646,43	78,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 200	5 646,43	78,4	7 200	5 646,43	78,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	5 646,43	78,4	7 200	5 646,43	78,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	303 155	277 994,60	91,7	303 155	277 994,60	91,7
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500	2 499,96	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 499,96	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	2 499,96	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	2 499,96	100,0	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						
	90095	Pozostała działalność	7 054 217	4 164 519,37	59,0	3 564 415	1 632 193,61	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 733 389	2 328 045,76	85,2	504 144	452 086,17	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 654 465	2 300 480,00	86,7	425 220	424 520,41	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 913	69 663,77	96,9	4 667	4 662,46	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 582 552	2 230 816,23	86,4	420 553	419 857,95	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	78 924	27 565,76	34,9	78 924	27 565,76	34,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 320 828	1 836 473,61	42,5	3 060 271	1 180 107,44	38,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 138 595	11 098 570,60	99,6	11 126 985	11 087 207,52	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 609 935	10 592 887,30	99,8	10 598 325	10 581 524,22	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 710	503 226,88	98,7	498 100	491 863,80	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 120	15 466,67	95,9	16 120	15 466,67	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	493 590	487 760,21	98,8	481 980	476 397,13	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	10 060 225	10 049 660,42	99,9	10 060 225	10 049 660,42	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	528 660	505 683,30	95,7	528 660	505 683,30	95,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	863 100	856 593,24	99,2	863 100	856 593,24	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	863 100	856 593,24	99,2	863 100	856 593,24	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	498 100	491 863,80	98,7	498 100	491 863,80	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 120	15 466,67	95,9	16 120	15 466,67	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 980	476 397,13	98,8	481 980	476 397,13	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	325 000	324 729,44	99,9	325 000	324 729,44	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 931 673	5 921 879,80	99,8	5 931 673	5 921 879,80	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 433 013	5 423 219,80	99,8	5 433 013	5 423 219,80	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 433 013	5 423 219,80	99,8	5 433 013	5 423 219,80	99,8
		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	4 302 212	4 301 711,18	100,0	4 302 212	4 301 711,18	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 302 212	4 301 711,18	100,0	4 302 212	4 301 711,18	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 302 212	4 301 711,18	100,0	4 302 212	4 301 711,18	100,0
		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	41 610	18 386,38	44,2	30 000	7 023,30	23,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 610	11 363,08	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 610	11 363,08	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 610	11 363,08	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	7 023,30	23,4	30 000	7 023,30	23,4
926		Kultura fizyczna	10 537 964	10 512 480,61	99,8	1 043 840	1 039 455,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 529 477	10 503 993,61	99,8	1 043 840	1 039 455,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 969 177	9 944 090,42	99,7	500 040	496 051,52	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 030 072	5 014 309,29	99,7	77 735	73 841,30	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 939 105	4 929 781,13	99,8	422 305	422 210,22	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	543 800	543 403,48	99,9	543 800	543 403,48	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500	16 499,71	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	8 487	8 487,00	100,0	0	0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	8 487	8 487,00	100,0	0	0,00	-
		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	8 487	8 487,00	100,0	0	0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 485 637	9 464 538,61	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 485 637	9 464 538,61	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 469 137	9 448 038,90	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 952 337	4 940 467,99	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 516 800	4 507 570,91	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500	16 499,71	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 043 840	1 039 455,00	99,6	1 043 840	1 039 455,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 043 840	1 039 455,00	99,6	1 043 840	1 039 455,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 040	496 051,52	99,2	500 040	496 051,52	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 735	73 841,30	95,0	77 735	73 841,30	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 305	422 210,22	100,0	422 305	422 210,22	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	543 800	543 403,48	99,9	543 800	543 403,48	99,9
		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				28 384 436	20 126 417,52	70,9
600		Transport i łączność				10 381 850	7 163 601,97	69,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				71 832	71 832,00	100,0
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2023	71 832	71 832,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				8 748 568	6 818 070,37	77,9
		Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	3 876 408	3 152 787,60	81,3
		Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	500 608	40 590,00	8,1
		Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	298 890	0,00	0,0
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	3 013 882	2 717 420,77	90,2
		Zagospodarowanie terenów przy drogach	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	500 000	478 492,00	95,7
		Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	200 000	200 000,00	100,0
		Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zagózdzińskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	228 780	228 780,00	100,0
		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
	60095	Pozostała działalność				1 561 450	273 699,60	17,5
		Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 000 000	214 167,60	21,4
		Rozwój infrastruktury rowerowej w Warszawie i budowa ciągu pieszo-rowerowego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	561 450	59 532,00	10,6
700		Gospodarka mieszkaniowa				7 772 610	6 440 190,58	82,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				119 500	117 974,80	98,7
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2022	119 500	117 974,80	98,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				20 000	19 680,00	98,4
		Zakupy klimatyzatorów dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2022	20 000	19 680,00	98,4
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				7 633 110	6 302 535,78	82,6
		Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2023	7 404 295	6 077 958,36	82,1
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul. Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Ławinowej 6, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2022	228 815	224 577,42	98,1
710		Działalność usługowa				440 000	3 690,00	0,8
	71095	Pozostała działalność				440 000	3 690,00	0,8
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	440 000	3 690,00	0,8
750		Administracja publiczna				1 112 860	983 448,47	88,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 112 860	983 448,47	88,4
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	135 000	129 271,87	95,8
		Modernizacja sali obsługi mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	400 000	276 357,10	69,1
		Adaptacja sali gimnastycznej w budynku przy ul. Żegańskiej 1a na potrzeby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	577 860	577 819,50	100,0
801		Oświata i wychowanie				1 764 729	1 758 698,00	99,7
	80101	Szkoły podstawowe				227 429	227 429,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
		Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	227 429	227 429,00	100,0
	80104	Przedszkola				37 300	37 269,00	99,9
		Rozbudowa ogrodu placu zabaw Przedszkola nr 338 przy ul. Włóknienniczej 41	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2022	37 300	37 269,00	99,9
	80120	Licea ogólnokształcące				1 500 000	1 494 000,00	99,6
		Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową w XV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	1 500 000	1 494 000,00	99,6
852		Pomoc społeczna				1 315 000	723 250,00	55,0
	85295	Pozostała działalność				1 315 000	723 250,00	55,0
		Budowa Centrum Aktywności Między pokoleniowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2023	1 315 000	723 250,00	55,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 060 240	2 539 368,20	50,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				436 257	424 899,99	97,4
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2022	436 257	424 899,99	97,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				303 155	277 994,60	91,7
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	303 155	277 994,60	91,7
	90095	Pozostała działalność				4 320 828	1 836 473,61	42,5
		Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2022	741 743	532 367,37	71,8
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	515 018	216 284,94	42,0
		Skwer kąpiel rekreacyjny dla młodszych i starszych mieszkańców Międzyzłesia ul. Żegańska 1a, przy WCK, biblioteka	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	135 010	135 000,00	100,0
		Budowa parku aktywności rodzinnej	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	300 000	300 000,00	100,0
		Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	67 343	67 342,50	100,0
		Edukacyjny wodny park zabaw	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	560 000	397 520,00	71,0
		Skwer Dwa Brzegi	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	561 000	44 280,00	7,9
		Naturalny plac zabaw w Zerzeniu	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	375 100	9 840,00	2,6
		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	9 840,00	2,0
		Zagospodarowanie terenów zielonych - lasów Walcownicza, Filmowa, Frenkla	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2023	518 814	123 998,80	23,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				528 660	505 683,30	95,7
	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	7 023,30	23,4
		Neonowy napis promujący dzielnicę Wawer, ale fajniejszy	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	30 000	7 023,30	23,4
926		Kultura fizyczna				8 487	8 487,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe				8 487	8 487,00	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2023	8 487	8 487,00	100,0

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)	17 955 922	12 801 450,34	71,3
Suma bilansowa (I + II)		17 955 922	12 823 015,44	71,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 955 922	12 700 150,28	70,7
1	Bieżące	17 720 922	12 700 150,28	71,7
2	Inwestycyjne	235 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	122 865,16	
Suma bilansowa (III + IV)		17 955 922	12 823 015,44	71,4

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)	12 211 611	8 936 093,37	73,2
Suma bilansowa (I + II)		12 211 611	8 949 936,00	73,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 211 611	8 891 182,65	72,8
1	Bieżące	12 026 611	8 891 182,65	73,9
2	Inwestycyjne	185 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	58 753,35	
Suma bilansowa (III + IV)		12 211 611	8 949 936,00	73,3

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1.2. 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)	5 307 511	3 596 187,15	67,8
Suma bilansowa (I + II)			5 307 511	3 599 486,08	67,8
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 307 511	3 551 608,20	66,9
	1	Bieżące	5 307 511	3 551 608,20	66,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	47 877,88	
Suma bilansowa (III + IV)			5 307 511	3 599 486,08	67,8

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1.3. 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)	436 800	269 169,82	61,6
Suma bilansowa (I + II)			436 800	273 593,36	62,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	436 800	257 359,43	58,9
	1	Bieżące	386 800	257 359,43	66,5
	2	Inwestycyjne	50 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	16 233,93	
Suma bilansowa (III + IV)			436 800	273 593,36	62,6

Zestawienie nr XIII/5

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

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

[zł]

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

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Wawerskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	131 890	131 889,02	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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	7 568 862	7 644 543,36	101,0
I		Przychody własne	1 056 982	1 361 874,05	128,8
	1	wpływy z działalności	976 982	1 302 287,41	133,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000	59 586,64	74,5
II		Dotacje	5 676 477	5 617 990,88	99,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 805 013	4 805 013,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	628 000	618 206,80	98,4
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	243 464	194 771,08	80,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	835 403	664 678,43	79,6
D		SUMA [-A+B+C]	7 724 656	7 800 337,05	101,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	7 070 202	7 388 772,28	104,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 638 672	4 606 026,81	99,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 172	3 108 598,30	99,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	858 500	857 354,66	99,9
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	641 000	640 073,85	99,9
II		Zakup towarów i usług	1 723 530	1 795 123,49	104,2
	1	materiały i paliwa	405 835	420 171,89	103,5
	2	energia	226 350	226 604,39	100,1
	3	remonty	167 200	166 612,29	99,6
	4	usługi pozostałe	924 145	981 734,92	106,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	708 000	987 621,98	139,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	609 134	609 133,97	100,0
	1	należności wymagalne	17 985	17 984,23	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	574 141	574 140,90	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	66 796	66 795,60	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 527 864	6 846 433,91	104,9
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	40,65	90,8

INFORMACJA Z 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	5 242 560	5 241 945,40	100,0
I		Przychody własne	950	947,20	99,7
	1	wpływy z działalności	950	947,20	99,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	4 376 187	4 375 686,18	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 888 487	3 888 487,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	413 725	413 224,18	99,9
	3	dotacja z budżetu państwa	67 975	67 975,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	6 000	6 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	865 423	865 312,02	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 500 915	5 500 299,49	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 193 060	5 190 397,98	99,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 230 030	3 229 577,15	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643 130	2 643 083,33	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	98 000	97 934,00	99,9
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	488 900	488 559,82	99,9
II		Zakup towarów i usług	1 057 420	1 055 513,51	99,8
	1	materiały i paliwa	486 620	486 196,95	99,9
	2	energia	197 000	196 070,52	99,5
	3	remonty	20 700	20 636,90	99,7
	4	usługi pozostałe	353 100	352 609,14	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	905 610	905 307,32	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	243 800	243 579,68	99,9
	1	należności wymagalne	106 800	106 750,80	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	104 900	104 845,53	99,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 300	26 161,66	99,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 975 560	4 972 979,96	99,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			135 985	135 985,00	100,0
	1	środki własne	135 985	135 985,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			41	37,51	91,5

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	402 829 740	394 605 331,61	98,0	28 384 436	20 126 417,52	70,9	431 214 176	414 731 749,13	96,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 647 916	6 495 497,37	97,7	10 685 005	7 441 596,57	69,6	17 332 921	13 937 093,94	80,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	26 868 109	23 082 156,37	85,9	8 212 610	6 443 880,58	78,5	35 080 719	29 526 036,95	84,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 919 861	6 428 120,11	92,9	4 757 085	2 261 373,60	47,5	11 676 946	8 689 493,71	74,4
EDUKACJA	211 590 501	209 164 883,22	98,9	1 764 729	1 758 698,00	99,7	213 355 230	210 923 581,22	98,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	97 056 177	96 722 528,50	99,7	1 315 000	723 250,00	55,0	98 371 177	97 445 778,50	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 609 935	10 592 887,30	99,8	528 660	505 683,30	95,7	11 138 595	11 098 570,60	99,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 496 736	10 471 600,62	99,8	8 487	8 487,00	100,0	10 505 223	10 480 087,62	99,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 040 164	979 692,99	94,2				1 040 164	979 692,99	94,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 484 446	30 556 982,43	97,1	1 112 860	983 448,47	88,4	32 597 306	31 540 430,90	96,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	115 895	110 982,70	95,8				115 895	110 982,70	95,8

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	402 829 740	394 605 331,61	98,0	197 531 119	195 727 035,68	99,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 647 916	6 495 497,37	97,7	6 425 548	6 350 071,53	98,8
Drogi i mosty	6 647 916	6 495 497,37	97,7	6 425 548	6 350 071,53	98,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>6 507 770</i>	<i>6 361 662,70</i>	<i>97,8</i>	<i>6 294 770</i>	<i>6 222 715,99</i>	<i>98,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 323 295	6 177 192,70	97,7	6 110 295	6 038 245,99	98,8
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	171 175	171 175,00	100,0	171 175	171 175,00	100,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	13 300	13 295,00	100,0	13 300	13 295,00	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>7 200</i>	<i>5 646,43</i>	<i>78,4</i>	<i>7 200</i>	<i>5 646,43</i>	<i>78,4</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	7 200	5 646,43	78,4	7 200	5 646,43	78,4
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>23 577</i>	<i>23 370,00</i>	<i>99,1</i>	<i>23 577</i>	<i>23 370,00</i>	<i>99,1</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>109 369</i>	<i>104 818,24</i>	<i>95,8</i>	<i>100 001</i>	<i>98 339,11</i>	<i>98,3</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	26 868 109	23 082 156,37	85,9	712 663	668 593,02	93,8
Gospodarka przestrzenna	31 483	29 002,60	92,1	31 483	29 002,60	92,1
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	31 483	29 002,60	92,1	31 483	29 002,60	92,1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	24 691 216	21 217 340,14	85,9	367 000	366 595,00	99,9
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	6 585 926	4 261 907,73	64,7	367 000	366 595,00	99,9
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 979 675	4 032 574,91	81,0			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	11 185 035	11 013 386,32	98,5			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	1 533 796	1 519 527,75	99,1			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	406 784	389 943,43	95,9			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	299 260	278 991,42	93,2	223 396	207 227,42	92,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	41 635	39 697,61	95,3	41 635	39 697,61	95,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	257 625	239 293,81	92,9	181 761	167 529,81	92,2
Pozostały zasób komunalny	1 846 150	1 556 822,21	84,3	90 784	65 768,00	72,4
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 340 322	1 170 362,85	87,3	25 084	84,00	0,3
Remonty lokali użytkowych	392 628	280 321,03	71,4			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	113 200	106 138,33	93,8	65 700	65 684,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 919 861	6 428 120,11	92,9	1 792 729	1 729 578,71	96,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 866 430	1 831 821,08	98,1	160 256	160 253,45	100,0
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 471 669</i>	<i>1 447 601,15</i>	<i>98,4</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	116 300	108 054,49	92,9			
Letnie oczyszczanie ulic	357 500	343 685,19	96,1			
Oczyszczanie pozostałych terenów	997 869	995 861,47	99,8			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>7 000</i>	<i>1 200,00</i>	<i>17,1</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	276 665	271 926,52	98,3	51 660	51 660,00	100,0
Likwidacja dzikich wysypisk	2 500	2 499,96	100,0			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	28 956	28 953,45	100,0	28 956	28 953,45	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	79 640	79 640,00	100,0	79 640	79 640,00	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 790	77 779,80	82,9	51 539	51 539,00	100,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	42 251	26 240,80	62,1			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	51 539	51 539,00	100,0	51 539	51 539,00	100,0
Tereny zielone	2 213 448	2 178 527,96	98,4	1 036 023	1 028 938,66	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	157 552	156 716,00	99,5	104 552	104 552,00	100,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	1 850 396	1 823 395,73	98,5	725 971	725 970,43	100,0
<i>Utrzymanie lasów</i>	5 500	5 237,00	95,2	5 500	5 237,00	95,2
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	200 000	193 179,23	96,6	200 000	193 179,23	96,6
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	2 746 193	2 339 991,27	85,2	544 911	488 847,60	89,7
<i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	741 191	715 963,76	96,6	90 720	90 514,00	99,8
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	406	404,19	99,6	406	404,19	99,6
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	1 550 811	1 225 693,91	79,0			
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	453 785	397 929,41	87,7	453 785	397 929,41	87,7
EDUKACJA	211 590 501	209 164 883,22	98,9	63 803 392	63 278 585,97	99,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	204 249 137	202 047 119,76	98,9	63 331 595	62 811 327,45	99,2
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	56 515 729	55 929 501,70	99,0	30 914 653	30 834 703,46	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 601 076	25 094 798,24	98,0	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 914 653	30 834 703,46	99,7	30 914 653	30 834 703,46	99,7
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	1 012 628	1 012 048,99	99,9	1 012 628	1 012 048,99	99,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 012 628	1 012 048,99	99,9	1 012 628	1 012 048,99	99,9
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	5 704 685	5 556 804,18	97,4	318 406	307 569,28	96,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 386 279	5 249 234,90	97,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	318 406	307 569,28	96,6	318 406	307 569,28	96,6
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	84 875 134	84 233 679,93	99,2	13 659 057	13 627 010,87	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	71 458 885	70 849 474,43	99,1	242 808	242 805,37	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	13 416 249	13 384 205,50	99,8	13 416 249	13 384 205,50	99,8
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	12 795 059	12 654 540,26	98,9	3 557 461	3 538 561,25	99,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 237 598	9 115 979,01	98,7			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 557 461	3 538 561,25	99,5	3 557 461	3 538 561,25	99,5
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	3 078 880	3 061 002,87	99,4	42 215	42 043,16	99,6
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	325 000	317 463,48	97,7	325 000	317 463,48	97,7
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	325 000	317 463,48	97,7	325 000	317 463,48	97,7
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	9 873 564	9 808 302,94	99,3			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	1 794 999	1 752 116,13	97,6	1 057 074	1 044 510,97	98,8
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 403 922	1 143 404,38	81,4	1 403 922	1 143 404,38	81,4
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	3 489 372	3 404 057,93	97,6			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	256 904	252 400,53	98,2	125 000	121 274,50	97,0
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	22 386 910	22 199 196,56	99,2	10 781 217	10 690 025,86	99,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 605 693	11 509 170,70	99,2			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	10 781 217	10 690 025,86	99,2	10 781 217	10 690 025,86	99,2
<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	736 351	722 599,88	98,1	134 962	132 711,25	98,3
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	601 389	589 888,63	98,1			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	134 962	132 711,25	98,3	134 962	132 711,25	98,3
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	7 341 364	7 117 763,46	97,0	471 797	467 258,52	99,0
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	3 956 060	3 940 718,97	99,6			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	7 600	7 600,00	100,0	7 600	7 600,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	344 016	338 587,53	98,4	63 097	63 097,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	453 638	453 638,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	164 281	156 965,43	95,5	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	70 135	67 652,71	96,5	14 176	11 814,30	83,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	510 937	499 934,19	97,8	359 874	357 902,10	99,5
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	579 704	423 265,22	73,0	27 050	26 845,12	99,2
Stypendia za wyniki w nauce	220 770	206 050,00	93,3			
Stypendia socjalne	226 290	97 444,10	43,1			
Dożywianie uczniów	90 464	78 241,00	86,5			
Rządowe programy pomocy uczniom	42 180	41 530,12	98,5	27 050	26 845,12	99,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	799 883	775 963,18	97,0			
Programy edukacyjno - oświatowe	621 140	610 500,00	98,3			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	178 743	165 463,18	92,6			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	455 110	453 438,23	99,6			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	97 056 177	96 722 528,50	99,7	80 704 977	80 555 700,30	99,8
Programy zdrowotne	1 374 539	1 352 601,01	98,4	1 374 539	1 352 601,01	98,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 374 539	1 352 601,01	98,4	1 374 539	1 352 601,01	98,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 374 539	1 352 601,01	98,4	1 374 539	1 352 601,01	98,4
Pomoc społeczna	31 481 468	31 308 407,99	99,5	18 296 337	18 250 788,40	99,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 816 606	1 788 527,31	98,5	2 418	2 397,87	99,2
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	13 864	12 865,40	92,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	13 864	12 865,40	92,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	18 388 213	18 342 581,04	99,8	16 486 622	16 451 093,73	99,8
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 127 177	8 082 333,50	99,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 368 511	1 368 510,80	100,0	1 368 511	1 368 510,80	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	278 778	267 466,97	95,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	873 119	840 209,47	96,2	438 786	428 786,00	97,7
Dożywianie	615 200	605 913,50	98,5			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	395 200	394 750,00	99,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	220 000	211 163,50	96,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	64 200 170	64 061 519,50	99,8	61 034 101	60 952 310,89	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	2 993 219	2 936 851,11	98,1			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	58 621 387	58 604 202,65	100,0	58 621 387	58 604 202,65	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 981 714	1 953 442,06	98,6	1 981 714	1 953 442,06	98,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	603 850	567 023,68	93,9	431 000	394 666,18	91,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 609 935	10 592 887,30	99,8	10 598 325	10 581 524,22	99,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	863 100	856 593,24	99,2	863 100	856 593,24	99,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	863 100	856 593,24	99,2	863 100	856 593,24	99,2
Działalność kulturalna	9 735 225	9 724 930,98	99,9	9 735 225	9 724 930,98	99,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 433 013	5 423 219,80	99,8	5 433 013	5 423 219,80	99,8
Wawerskie Centrum Kultury	5 433 013	5 423 219,80	99,8	5 433 013	5 423 219,80	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 302 212	4 301 711,18	100,0	4 302 212	4 301 711,18	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	4 302 212	4 301 711,18	100,0	4 302 212	4 301 711,18	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	11 610	11 363,08	97,9			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	11 610	11 363,08	97,9			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 496 736	10 471 600,62	99,8	1 043 840	1 039 455,00	99,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	9 203 240	9 182 718,23	99,8	0	0,00	-
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	9 038 240	9 017 718,23	99,8	0	0,00	-
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	165 000	165 000,00	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 293 496	1 288 882,39	99,6	1 043 840	1 039 455,00	99,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	710 231	709 440,49	99,9	549 575	548 790,70	99,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	577 265	573 477,90	99,3	488 265	484 700,30	99,3
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	5 964,00	99,4	6 000	5 964,00	99,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 040 164	979 692,99	94,2	903 769	871 201,54	96,4
Promocja miasta	880 264	819 792,99	93,1	743 869	711 301,54	95,6
Promocja krajowa	614 801	586 886,56	95,5	614 801	586 886,56	95,5
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	345 703	321 837,70	93,1	345 703	321 837,70	93,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	269 098	265 048,86	98,5	269 098	265 048,86	98,5
Współpraca regionalna	6 000	1 942,63	32,4	6 000	1 942,63	32,4
Dekoracja miasta	259 463	230 963,80	89,0	123 068	122 472,35	99,5
Wspieranie rozwoju gospodarczego	159 900	159 900,00	100,0	159 900	159 900,00	100,0
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	159 900	159 900,00	100,0	159 900	159 900,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 484 446	30 556 982,43	97,1	31 429 981	30 541 342,69	97,2
Działania na rzecz mieszkańców	29 332	15 348,00	52,3	29 332	15 348,00	52,3
Obsługa mieszkańców	29 332	15 348,00	52,3	29 332	15 348,00	52,3
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	30 590 544	29 719 952,68	97,2	30 590 544	29 719 952,68	97,2
Utrzymanie stanowisk pracy	25 281 046	24 644 563,07	97,5	25 281 046	24 644 563,07	97,5
Fundusz wynagrodzeń	25 069 917	24 451 218,35	97,5	25 069 917	24 451 218,35	97,5
Wydatki na rzecz pracownika	211 129	193 344,72	91,6	211 129	193 344,72	91,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 309 498	5 075 389,61	95,6	5 309 498	5 075 389,61	95,6
Remonty bieżące w budynkach	879 677	860 009,57	97,8	879 677	860 009,57	97,8
Utrzymanie Urzędu	2 519 660	2 357 936,17	93,6	2 519 660	2 357 936,17	93,6
Obsługa informatyczna	555 074	519 734,19	93,6	555 074	519 734,19	93,6
Obsługa teletechniczna	95 400	90 448,55	94,8	95 400	90 448,55	94,8
Obsługa prawna	488 513	483 248,51	98,9	488 513	483 248,51	98,9
Obsługa kancelaryjna	630 040	629 788,54	100,0	630 040	629 788,54	100,0
Obsługa medialna	68 013	64 227,18	94,4	68 013	64 227,18	94,4
Ochrona osób i mienia	73 121	69 996,90	95,7	73 121	69 996,90	95,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	864 570	821 681,75	95,0	810 105	806 042,01	99,5
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	608 922	608 054,48	99,9	608 922	608 054,48	99,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	200	200,00	100,0	200	200,00	100,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	207 748	194 343,69	93,5	183 283	180 228,99	98,3
Centra Aktywności Lokalnej	47 700	19 083,58	40,0	17 700	17 558,54	99,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	115 895	110 982,70	95,8	115 895	110 982,70	95,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	113 019	109 598,60	97,0	113 019	109 598,60	97,0
Różne rozliczenia	113 019	109 598,60	97,0	113 019	109 598,60	97,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 876	1 384,10	48,1	2 876	1 384,10	48,1
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	2 876	1 384,10	48,1	2 876	1 384,10	48,1

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	28 384 436	20 126 417,52	70,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 685 005	7 441 596,57	69,6
<i>Drogi i mosty</i>	10 685 005	7 441 596,57	69,6
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	71 832	71 832,00	100,0
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	3 876 408	3 152 787,60	81,3
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	500 608	40 590,00	8,1
Budowa ul. Celulozy	298 890	0,00	0,0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	3 013 882	2 717 420,77	90,2
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	1 000 000	214 167,60	21,4
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	303 155	277 994,60	91,7
Zagospodarowanie terenów przy drogach	500 000	478 492,00	95,7
Rozwój infrastruktury rowerowej w Warszawie i budowa ciągu pieszo-rowerowego	561 450	59 532,00	10,6
Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej	200 000	200 000,00	100,0
Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanalu Zagórzeńskiego	228 780	228 780,00	100,0
Budowa ul. Chodziejskiej	50 000	0,00	0,0
Budowa drogi oznaczonej 12 KDD i 13 KDD	80 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 212 610	6 443 880,58	78,5
<i>Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	7 752 610	6 420 510,58	82,8
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	119 500	117 974,80	98,7
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	7 404 295	6 077 958,36	82,1
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, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	228 815	224 577,42	98,1
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	460 000	23 370,00	5,1
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	440 000	3 690,00	0,8
Zakupy klimatyzatorów dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	20 000	19 680,00	98,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 757 085	2 261 373,60	47,5
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	4 757 085	2 261 373,60	47,5
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	436 257	424 899,99	97,4
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14	741 743	532 367,37	71,8
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	515 018	216 284,94	42,0
Skwer kąpiel rekreacyjny dla młodszych i starszych mieszkańców Międzyzłesia ul. Żegańska 1a, przy WCK, biblioteka	135 010	135 000,00	100,0
Budowa parku aktywności rodzinnej	300 000	300 000,00	100,0
Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	67 343	67 342,50	100,0
Edukacyjny wodny park zabaw	560 000	397 520,00	71,0
Skwer Dwa Brzegi	561 000	44 280,00	7,9
Naturalny plac zabaw w Zerzeniu	375 100	9 840,00	2,6
Wybieg dla psów - psi tor przeszkód	46 800	0,00	0,0
Budowa "Leśnego Placu Zabaw" w osiedlu Międzyzłesia	500 000	9 840,00	2,0
Zagospodarowanie terenów zielonych - lasek Walcowniczka, Filmowa, Frenkla	518 814	123 998,80	23,9
EDUKACJA	1 764 729	1 758 698,00	99,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 764 729	1 758 698,00	99,7
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	227 429	227 429,00	100,0
Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową w XV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej	1 500 000	1 494 000,00	99,6
Rozbudowa ogrodzenia placu zabaw Przedszkola nr 338 przy ul. Włókienniczej 41	37 300	37 269,00	99,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 315 000	723 250,00	55,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<i>Pomoc społeczna</i>	1 315 000	723 250,00	55,0
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	1 315 000	723 250,00	55,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	528 660	505 683,30	95,7
<i>Działalność kulturalna</i>	528 660	505 683,30	95,7
Kino w Wawerskim Centrum Kultury	498 660	498 660,00	100,0
Neonowy napis promujący dzielnicę Wawer, ale fajniejszy	30 000	7 023,30	23,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 487	8 487,00	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	8 487	8 487,00	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	8 487	8 487,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 112 860	983 448,47	88,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	1 112 860	983 448,47	88,4
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	135 000	129 271,87	95,8
Modernizacja sali obsługi mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy	400 000	276 357,10	69,1
Adaptacja sali gimnastycznej w budynku przy ul. Żegańskiej 1a na potrzeby Urzędu Dzielnicy	577 860	577 819,50	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	30 918 693	29 913 170,64	96,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	25 796 100	25 852 319,28	100,2%
	83,43%	86,42%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 161 792	2 369 299,38	109,6%
	8,38%	9,16%	
Dochody z mienia	14 001 802	13 093 769,82	93,5%
	54,28%	50,65%	
Pozostałe dochody	9 632 506	10 389 250,08	107,9%
	37,34%	40,19%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 122 593	4 060 851,36	79,3%
	16,57%	13,58%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	5 122 593	4 060 851,36	79,3%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	30 918 693	29 913 170,64	96,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	25 796 100	25 852 319,28	100,2%
	Struktura	83,43%	86,42%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	25 796 100	25 852 319,28	100,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 161 792	2 369 299,38	109,6%
	Struktura	8,38%	9,16%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>316 334</u>	<u>571 980,57</u>	<u>180,8%</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.			
	W okresie sprawozdawczym wydano 78 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie (planowano wydanie 50 decyzji) oraz wpłat za decyzje wydane w latach poprzednich.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>62 743</u>	<u>66 000,12</u>	<u>105,2%</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 43 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej niż planowano liczby wydanych decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej (planowano wydanie 30 decyzji)			
	2. większej liczby transakcji sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - zrealizowano 1571 transakcji.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 782 715</u>	<u>1 731 318,69</u>	<u>97,1%</u>
	Opłaty 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 [...].			
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		940 677,44	
	• prowadzenie robót		752 767,35	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		37 873,90	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
II	Dochody z mienia (100%)	14 001 802	13 093 769,82	93,5%
	Struktura	54,28%	50,65%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>3 230 359</u>	<u>2 261 031,03</u>	<u>70,0%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 230 359	2 261 031,03	70,0%
	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.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 259	18 259,27	100,0%
	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 13 379,21 - z tytułu służebności gruntowej 4 880,06			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	10 753 184	10 814 479,52	100,6%
	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 14 658 326,84 Ściągalność 69,22% Nadpłaty 748 885,41			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	4 629 332	4 464 200,14	96,4%
	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. Poziom realizacji dochodów wynika z opóźnień w płatnościach dokonywanych przez część najemców. <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	4 629 332	4 464 200,14	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	1 085 715	1 030 007,33	94,9%
	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. Poziom realizacji dochodów wynika z opóźnień w płatnościach dokonywanych przez część najemców. <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 085 715	1 030 007,33	
	Wpływy z najmu garaży	20 000	20 028,88	100,1%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	20 000	20 028,88	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 950 000	3 183 788,86	107,9%
	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. Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby zawartych umów niż planowano oraz wyższych stawek za dzierżawę gruntu. <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> 2 500 000 2 492 936,69 <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> 450 000 690 852,17			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	50 000	83 433,67	166,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu stawki za wynajem powierzchni reklamowych oraz zwiększonej liczby umów zawartych na najem powierzchni pod reklamy. <i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> 30 000 44 596,80 <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> 20 000 38 836,87			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	2 018 137	2 033 020,64	100,7%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie: 1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSiR 2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości <i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> 1 480 000 1 444 517,35 - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i> 533 137 583 209,52 - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 583 124,97 - z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 84,55			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	5 293,77	
III	Pozostałe dochody	9 632 506	10 389 250,08	107,9%
	Struktura dochodów	37,34%	40,19%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>15 395</u>	<u>142 796,31</u>	<u>927,5%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	15 395	142 796,31	927,5%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>193 400</u>	<u>164 576,64</u>	<u>85,1%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	193 400	164 576,64	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	1 100	910,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	135 253	162 764,55	
	• zwrot kosztów upomnień		156 304,30	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		4 319,97	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		2 140,28	
	Wpływy z różnych opłat	57 047	902,09	
	• opłaty parkingowe		5 109,75	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		2 793,00	
	• opłaty za ksero		327,85	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		-7 328,51	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>18 328</u>	<u>30 148,32</u>	<u>164,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		21 635,88	
	• renty planistycznej		5 352,67	
	• opłaty adiacenckiej		3 159,77	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>95 479</u>	<u>101 699,63</u>	<u>106,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		26 608,62	
	• opłaty za lokale użytkowe		23 197,45	
	• opłaty za lokale mieszkalne		16 289,17	
	• transakcji handlowych		12 409,80	
	• ustawowe od kar umownych		9 478,17	
	• bezumownego korzystania z gruntu		5 991,34	
	• dzierżawy czasowej		4 267,90	
	• pozostałe		3 457,18	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>409 728</u>	<u>380 490,30</u>	<u>92,9%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 687	121 877,32	
	Wpływy z różnych dochodów	219 041	258 612,98	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		53 762,36	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		45 801,26	
	• zwrot kosztów na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - PFRON		45 206,78	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		37 620,35	
	• częściowe zwroty przyznanych zasiłków celowych zwrotnych		20 571,48	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności		16 720,78	
	• zwrot kosztów sądowych		14 357,68	
	• pozostałe		13 256,67	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicowy		11 315,62	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>719 610</u>	<u>720 914,50</u>	<u>100,2%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-11 856,65</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>8 180 566</u>	<u>8 860 481,03</u>	<u>108,3%</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 OSiR			
	3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w OPS			
	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	3 071 366	3 982 430,62	129,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych niż planowano wpłat świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz skutecznie prowadzonej windykacji.			
	Wpływy z usług - pozostałe	5 109 200	4 878 050,41	95,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższych niż planowano wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz niższych wpłat od uczestników w związku z akcją „Zima w mieście” i „Lato w mieście”.			
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> • wpływy z usług rekreacyjnych	4 533 200	4 350 802,01	
	<i>Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	331 000	276 439,00	
	<i>Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i> • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	245 000	250 809,40	
DOCHODY MAJĄTKOWE		5 122 593	4 060 851,36	79,3%
	Struktura	16,57%	13,58%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		5 122 593	4 060 851,36	79,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	432	3 315,10	767,4%
	Struktura	0,01%	0,08%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• aparaty telefonii komórkowej		2 515,10	
	• sprzętu spawalniczego wraz z zestawem do spawania		800,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	532 484	137 070,56	25,7%
	Struktura dochodów	10,39%	3,38%	
	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 2022 r. poz. 1495, 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 opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 874,55	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 589 677	3 920 465,70	85,4%
	Struktura dochodów	89,60%	96,54%	
	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.	1 458 428,00	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 obręb 3-12-94	798 700	798 700,00	
	powierzchnia [m ²]	871	871	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 2			
	Skalnicowa/Scalona działka ewidencyjna nr 485 z obręb 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>3 043 623</u>	<u>2 226 000,00</u>	<u>73,1%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	3 043 623	2 226 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.	3	2	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Rejowiecka 30,30A działka ewidencyjna nr 72/1 z obręb 3-12-57	1 650 000	1 650 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]	2 368	2 368	
	powierzchnia budynku [m ²]	120	120	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Włókiennicza 80, działka ewidencyjna nr 390 z obręb 3-12-85	576 000	576 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]	686	686	
	powierzchnia budynku [m ²]	83	83	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.			
	Zamiana nieruchomości przy ul. Patriotów 99 na nieruchomość przy ul. Pożaryskiego 31:			
	- zbycie działki nr 37 z obręb 3-12-79	817 623	0,00	
	- nabycie działki nr 22/3, nr 26/6, nr 9/291 z obręb 3-11-45			
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do finalizacji ww. zadania. Zamiana nieruchomości została przesunięta na 2023 r.			
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>87 626</u>	<u>236 037,65</u>	<u>269,4%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły:			
	- nie ujęte w planie odszkodowanie za nieruchomości na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi ekspresowej S-2 Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła Wał Miedzeszyński do węzła Lubelska	0	164 797,00	
	- 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	87 626	71 240,65	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	6 647 916	6 495 497,37	97,7%	
Drogi i mosty - program 2	6 647 916	6 495 497,37	97,7%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 507 770	6 361 662,70	97,8%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 323 295	6 177 192,70	97,7%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	1 436 860			
- długość ogółem (km)	310			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Inwestycji	3 956 808	3 956 732,56	100,0%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	46 000	3 879 200	3 879 182,01	100,0%
- bitumicznych (m²)	21 000	1 933 391	1 933 390,81	100,0%
- tłuczniowych (m²)	22 000	1 159 320	1 159 302,25	100,0%
- brukowych (m²)	3 000	786 489	786 488,95	100,0%
nadzór techniczny nad robotami remontowymi		72 608	72 550,55	99,9%
opracowanie dokumentacji projektowej		5 000	5 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	2 152 831	2 080 914,12	96,7%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	3 595	537 346	537 342,84	100,0%
- bitumicznych (m²)	2 415	482 220	482 217,55	100,0%
- tłuczniowych (m²)	1 180	55 126	55 125,29	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		370 792	366 554,33	98,9%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 100	366 655	366 655,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		249 404	249 404,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		212 000	211 993,95	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	5 277	100 219	100 219,00	100,0%
opłata za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa		42 240	42 240,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000	3 000,00	60,0%
projekty budżetu obywatelskiego	269 175	203 505,00	75,6%	
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	213 000	138 946,71	65,2%	
Kalkulacja:				
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic, wywóz nieczystości	132 800	59 523,98	44,8%	
zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo)	71 200	71 059,16	99,8%	
zakup usług remontowych (naprawa pojazdów asfenzacyjnych)	9 000	8 363,57	92,9%	
Dysponent 4: Wydział Nieruchomości	340	334,31	98,3%	
Kalkulacja:				
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi	340	334,31	98,3%	
Dysponent 5: Wydział Ochrony Środowiska	300	249,00	83,0%	
Kalkulacja:				
opłata za usługi wodne	300	249,00	83,0%	
Dysponent 6: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	16	16,00	100,0%	
Kalkulacja:				
opłata za zajęcie pasa drogowego	16	16,00	100,0%	
Podstawa prawna:				
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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	171 175	171 175,00	100,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: Wydział Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	171 175	171 175,00	100,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	13 300	13 295,00	100,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: Wydział Nieruchomości				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
podatek od nieruchomości	13 300	13 295,00	100,0%	
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych</i>			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	7 200	5 646,43	78,4%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	7 200	5 646,43	78,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	3 700	2 795,94	75,6%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (najem słupów)			
	3 700	2 795,94	75,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	3 500	2 850,49	81,4%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za energię elektryczną			
	3 500	2 850,49	81,4%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	23 577	23 370,00	99,1%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> aktualizacja ewidencji dróg			
	23 577	23 370,00	99,1%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych</i>			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	109 369	104 818,24	95,8%
<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:</i> rozdział: 60019			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	6 646	6 143,17	92,4%
<i>Kalkulacja:</i> zakup papieru termicznego			
	4 415	4 413,17	100,0%
naprawa szlabanu			
	1 730	1 730,00	100,0%
różne opłaty i składki (zaliczka do parkometru)			
	500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)			
	1	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	88 000	86 897,52	98,7%
<i>Kalkulacja:</i> dzierżawa gruntu pod parkingi przy stacjach PKP			
	88 000	86 897,52	98,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 368	6 479,13	69,2%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej na parking przy ulicy Walcowniczej 14			
	7 568	4 890,38	64,6%
zakup usług remontowych			
	1 800	1 588,75	88,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	3 050	3 039,00	99,6%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	3 050	3 039,00	99,6%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 305	2 259,42	98,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (obsługa separatora)			
	2 260	2 259,42	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)			
	45	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych</i>			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 868 109	23 082 156,37	85,9%
Gospodarka przestrzenna - program 2	31 483	29 002,60	92,1%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	31 483	29 002,60	92,1%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 17 920 15 440,00 86,2% wykonanie wydruków wielkoformatowych, załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 13 563 13 562,60 100,0% <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	24 691 216	21 217 340,14	85,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	6 585 926	4 261 907,73	64,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 580 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 1 114 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 231 - 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 6 218 926 3 895 312,73 62,6% <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 3 031 473 1 177 072,50 38,8% opłaty za gospodarowanie odpadami 1 175 700 1 158 867,59 98,6% zakup usług pozostałych 1 710 087 1 300 613,46 76,1% - odprowadzanie ścieków 823 217 650 587,39 79,0% - montaż czujników temperatury, okresowe badanie zasobników na wodę, aktualizacja dłużników w Krajowym Rejestrze Długów, wynajem toalet 250 000 126 131,07 50,5% - przeglądy kominarskie 242 000 182 637,78 75,5% - wykonanie projektu rozbiórki budynku 123 320 103 320,00 83,8% - wykonanie zabezpieczenia dachu oraz ocena stanu technicznego budynku 75 000 66 130,20 88,2% - przeglądy 5-letnie budynków 65 000 52 509,12 80,8% - usługi pocztowe 45 000 43 584,40 96,9% - wywóz nieczystości kontenerami 41 500 35 541,70 85,6% - udrażnianie trasy kanalizacyjnej 23 200 19 372,50 83,5% - nadzór techniczny 15 500 14 760,00 95,2% - dezynsekcja, deratyzacja 6 350 6 039,30 95,1% zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 133 336 130 778,48 98,1% koszty postępowania sądowego 60 015 58 654,17 97,7% podatek od towarów i usług (VAT) 40 000 5 139,10 12,8% sprzątanie mieszkaniowego zasobu komunalnego 31 570 31 474,00 99,7% zakup materiałów eksploatacyjnych 21 300 17 286,13 81,2% kary i odszkodowania 14 593 14 592,80 100,0% opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa) 811 793,50 97,8% podatek od nieruchomości 41 41,00 100,0% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości 367 000 366 595,00 99,9% <u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości 367 000 366 595,00 99,9% <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	4 979 675	4 032 574,91	81,0%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) 6 Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 132 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 2 135 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 3 724 252 2 865 890,86 77,0% - remont 67 szt. pustostanów 2 774 252 2 029 373,82 73,2% - remont instalacji elektrycznej, remont pokrycia dachowego 950 000 836 517,04 88,1% konserwacje 950 000 890 860,13 93,8% materiały do konserwacji 159 000 140 744,56 88,5% materiały do remontów 85 000 77 608,70 91,3% nadzór budowlany 31 423 31 406,94 99,9% awarie 30 000 26 063,72 86,9% <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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	11 185 035	11 013 386,32	98,5%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 185 035	11 013 386,32	98,5%
średnioroczna liczba etatów w ZGN	77,77		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	5,63		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 554 897	8 530 728,73	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	6 751 857	6 746 944,35	99,9%
- wynagrodzenia dozorców	340 000	338 683,47	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 671	403 670,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	112 884	105 914,67	93,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 286 485	1 274 198,80	99,0%
inne wydatki:	2 630 138	2 482 657,59	94,4%
zakup usług pozostałych	1 105 673	1 090 094,94	98,6%
- opłaty leasingowe zamiatarki drogowej, wywrotki, pluga	300 000	295 972,68	98,7%
- ochrona	230 000	227 898,03	99,1%
- przegląd samochodów, serwis oprogramowania ZSI Papius SQL, Windom	199 673	195 756,68	98,0%
- zakup usługi licencjonowania programów: Microsoft Office, NormaPro, Windows Azure, ORE, Vulcan, Soft360, Cesarz	92 000	90 193,79	98,0%
- usługa prawna	85 000	84 206,20	99,1%
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	73 500	72 696,00	98,9%
- sprzątanie	63 000	61 822,35	98,1%
- usługa helpdesk	56 500	56 020,73	99,2%
- odprowadzanie ścieków	6 000	5 528,48	92,1%
zakup materiałów i wyposażenia	720 823	718 506,25	99,7%
zakup energii	177 901	144 877,34	81,4%
zakup usług remontowych	159 722	80 460,17	50,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 500	146 449,39	99,3%
wyjazdy służbowe	118 500	112 701,81	95,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000	61 973,73	98,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000	56 549,00	99,2%
szkolenia pracowników	22 365	20 317,50	90,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 943	14 748,56	87,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 689	15 688,70	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 092	9 362,44	84,4%
zakup usług zdrowotnych	10 000	9 068,00	90,7%
różne opłaty i składki	3 930	1 859,76	47,3%
<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	1 533 796	1 519 527,75	99,1%
<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	1 533 796	1 519 527,75	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	583 879	577 847,33	99,0%
zaliczka remontowa	292 000	290 748,22	99,6%
zaliczka eksploatacyjna	279 999	278 841,19	99,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	227 630	226 404,78	99,5%
odprowadzanie ścieków	146 689	142 319,71	97,0%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 599	3 366,52	93,5%
<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	406 784	389 943,43	95,9%
<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	406 784	389 943,43	95,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
najem lokali mieszkalnych z zasobów TBS	283 204	282 467,40	99,7%
zakup energii elektrycznej	70 000	64 034,08	91,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	29 580	29 580,00	100,0%
odprowadzanie ścieków	24 000	13 861,95	57,8%
<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	299 260	278 991,42	93,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	41 635	39 697,61	95,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	41 600	39 662,61	95,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	15 000	14 160,00	94,4%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	11 061	10 073,79	91,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przygotowanie dokumentacji sprzedaży nieruchomości	6 800	6 750,00	99,3%
ogłoszenia prasowe	5 211	5 210,28	100,0%
wykonanie wydruków i kopii wielkoformatowych	3 428	3 424,26	99,9%
opłaty notarialne	100	44,28	44,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	35	35,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za wniosek do sądu wieczystoksięgowego o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczyste)	20	20,00	100,0%
opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	15	15,00	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			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	257 625	239 293,81	92,9%
<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>	169 900	163 855,09	96,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów dla potrzeb renty planistycznej oraz wycena wartości ustanawianej służebności przejęcia i przejazdu	83 000	79 795,11	96,1%
wykonanie opracowań geodezyjnych, w tym badanie ksiąg wieczystych lub hipotecznych	65 030	64 675,00	99,5%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	21 225	18 880,60	89,0%
koszty postępowań sądowych	600	460,00	76,7%
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa	45	44,38	98,6%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	75 864	71 764,00	94,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zewnętrzna obsługa prawna	66 000	66 000,00	100,0%
opinie geodezyjno-prawne (badanie stanu historycznego nieruchomości)	6 000	1 900,00	31,7%
koszty postępowań sądowych	3 864	3 864,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej</i>	11 861	3 674,72	31,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	11 000	2 813,72	25,6%
ogłoszenia prasowe	861	861,00	100,0%
<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	1 846 150	1 556 822,21	84,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 340 322	1 170 362,85	87,3%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	163		
z tego garaże	15		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, garaże, użyteczności publicznej.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 315 238	1 170 278,85	89,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	841 963	716 393,25	85,1%
zakup usług pozostałych	421 735	413 025,83	97,9%
- dozór mienia	280 000	279 304,40	99,8%
- ciśnieniowe udrażnianie instalacji kanalizacyjnych, serwis sprzętu ppoż.	105 535	99 227,80	94,0%
- przeglądy kominiarskie	15 700	15 395,91	98,1%
- odprowadzanie ścieków	15 500	15 095,10	97,4%
- ogłoszenia prasowe	5 000	4 002,62	80,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	38 690	37 395,88	96,7%
badania techniczne wind	7 100	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	5 050	2 996,89	59,3%
koszty postępowań sądowych	450	450,00	100,0%
opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	250	17,00	6,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	25 084	84,00	0,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi remontowe	25 000	0,00	0,0%
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	392 628	280 321,03	71,4%
<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	192 628	140 910,31	73,2%
remonty (system wentylacji, instalacje elektryczne, wymiana okien)	90 000	72 176,24	80,2%
ekspertyza bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla lokali użytkowych	56 000	36 624,00	65,4%
zakup materiałów	54 000	30 610,48	56,7%
<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			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	113 200	106 138,33	93,8%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	65 700	65 684,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	65 700	65 684,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	47 500	40 454,33	85,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów do ogrodzenia działek	47 500	40 454,33	85,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 919 861	6 428 120,11	92,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 866 430	1 831 821,08	98,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 471 669	1 447 601,15	98,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	116 300	108 054,49	92,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 1 475,00			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów, w tym paliwa, soli i części zamiennych	85 000	82 753,39	97,4%
montaż elementu do ciągnika (podsypywarki)	21 300	16 223,70	76,2%
naprawy i konserwacje sprzętu	10 000	9 077,40	90,8%
Letnie oczyszczanie ulic	357 500	343 685,19	96,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 480,00			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do zmiatarki	199 000	198 854,64	99,9%
wywóz nieczystości (kontenerów), okresowe przeglądy samochodów	136 500	123 026,56	90,1%
naprawa sprzętu do oczyszczania ulic	22 000	21 803,99	99,1%
Oczyszczanie pozostałych terenów	997 869	995 861,47	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 36,25			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	797 869	796 824,23	99,9%
odbieranie nieczystości stałych	163 000	162 190,03	99,5%
zakup materiałów	37 000	36 847,21	99,6%
<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 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	7 000	1 200,00	17,1%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	7 000	1 200,00	17,1%
<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 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	276 665	271 926,52	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u> 3			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
opróżnianie koszy ulicznych	225 005	220 266,52	97,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	51 660	51 660,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	19 860	19 860,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	31 800	31 800,00	100,0%
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	2 500	2 499,96	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	2 500	2 499,96	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	28 956	28 953,45	100,0%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	28 075	28 074,75	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	28 075	28 074,75	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Rozwoju i Komunikacji	881	878,70	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> zebranie i opracowanie informacji dotyczących światowych trendów i dobrych praktyk stosowanych przy budowie ekranów dźwiękochłonnych, oddzielających linie kolejowe od osiedli mieszkalnych na terenie miast	881	878,70	99,7%
<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			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	79 640	79 640,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	258		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne	79 640	79 640,00	100,0%
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	1 376		
- średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	272		
- kastracja -	132		
- znakowanie -	40		
- szczepienia -	30		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	25		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	1		
<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	93 790	77 779,80	82,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	42 251	26 240,80	62,1%
<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	42 251	26 240,80	62,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	24 000	13 870,00	57,8%
zużycie energii	8 351	4 277,88	51,2%
sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej	5 100	4 251,00	83,4%
zakup materiałów do konserwacji studni oligoceńskiej	2 800	2 514,32	89,8%
badanie wody	1 500	1 137,75	75,9%
opłaty za pobór wody	400	180,00	45,0%
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			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	51 539	51 539,00	100,0%
<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:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (koszenie, sprzątanie, odmulanie)	51 539	51 539,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	2 213 448	2 178 527,96	98,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	157 552	156 716,00	99,5%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	26,50		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	104 552	104 552,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni (podlewanie, pielienie, uzupełnianie kory, cięcia pielęgnacyjne)	104 552	104 552,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	53 000	52 164,00	98,4%
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni (jesienne grabienie liści)	53 000	52 164,00	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 850 396	1 823 395,73	98,5%
<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	1 124 425	1 097 425,30	97,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie	500 000	491 695,04	98,3%
wywóz nieczystości stałych	165 196	162 330,94	98,3%
zakup paliwa	153 000	151 295,39	98,9%
serwisowanie ciągników, okresowe przeglądy samochodów	125 000	120 276,64	96,2%
zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzątania zieleni przyulicznej	119 500	114 342,48	95,7%
prace pielęgnacyjne w pasach zieleni	51 729	49 848,68	96,4%
naprawa sprzętu do konserwacji zieleni	10 000	7 636,13	76,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	725 971	725 970,43	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
nasadzenia drzew i krzewów	437 278	437 277,79	100,0%
zabiegi sanitarne w koronach drzew	249 948	249 947,64	100,0%
ekspertyzy dendrologiczne i ornitologiczne	38 745	38 745,00	100,0%
<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	5 237,00	95,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek leśny	5 500	5 237,00	95,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	200 000	193 179,23	96,6%
<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	150 000	150 000,00	100,0%
obsługa procesu przygotowywania wniosków o usunięcie drzew	50 000	43 179,23	86,4%
<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	2 746 193	2 339 991,27	85,2%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	741 191	715 963,76	96,6%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	23		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	19		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	650 471	625 449,76	96,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	462 889	445 548,56	96,3%
- sprzątanie i utrzymanie zieleni na placach zabaw i siłowniach plenerowych	166 000	164 495,16	99,1%
- zakup materiałów do napraw i konserwacji (kłódek, samozamykaczy, nawozu na place zabaw)	111 500	105 359,96	94,5%
- okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych	95 000	92 632,22	97,5%
- zakup energii	31 600	25 748,17	81,5%
- naprawy urządzeń zabawowych	30 000	29 723,38	99,1%
- prace konserwacyjne oraz utrzymanie porządku na placach zabaw i siłowniach plenerowych	28 789	27 589,67	95,8%
utrzymanie Plaży Romantycznej i ścieżek rowerowych	112 582	110 095,20	97,8%
utrzymanie tężni solankowej	75 000	69 806,00	93,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	90 720	90 514,00	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie ścieżek rowerowych:	90 720	90 514,00	99,8%
- utrzymanie infrastruktury przy ścieżkach rowerowych	75 720	75 714,00	100,0%
- naprawy, konserwacja infrastruktury turystycznej	15 000	14 800,00	98,7%
<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	406	404,19	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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	406	404,19	99,6%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 550 811	1 225 693,91	79,0%
<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>			
zakup energii	552 227	391 178,58	70,8%
ochrona mienia, sprzątanie	489 941	408 852,21	83,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	148 850	128 914,88	86,6%
usługi remontowe	112 010	105 891,36	94,5%
montaż systemu kontroli dostępu, montaż klimatyzatorów	99 000	83 416,85	84,3%
dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, przeglądy, wymiana prasokontenera	60 000	45 359,97	75,6%
zakup materiałów i wyposażenia	33 629	30 475,86	90,6%
porządkowanie jednodniowego targowiska	22 862	21 967,84	96,1%
odpisy aktów notarialnych	15 000	958,17	6,4%
odprowadzanie ścieków	15 000	6 769,34	45,1%
opłata za postępowania mediacyjne	1 292	1 291,50	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	617,35	61,7%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	453 785	397 929,41	87,7%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	404 218	366 869,23	90,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców - ekoedukatorzy	125 356	121 295,66	96,8%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (piknik ekologiczny EkoPower)	89 413	89 411,86	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji zmian klimatu w mieście"	60 422	27 565,76	45,6%
pasieka edukacyjna	47 500	47 499,96	100,0%
montaż zbiorników na wodę deszczową	39 000	39 000,00	100,0%
realizacja mostu bezpieczeństwa dla wiewiórek	15 927	15 927,00	100,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	13 900	13 468,99	96,9%
zakup materiałów do przedsięwzięć ekologicznych	1 700	1 700,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	11 000	11 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Rozwoju i Komunikacji	49 567	31 060,18	62,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
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%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (piknik ekologiczny EkoPower)	16 563	16 562,57	100,0%
wirtualna elektrownia	8 000	7 999,99	100,0%
kampanie edukacyjno-ekologiczne	6 502	6 497,62	99,9%
<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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	211 590 501	209 164 883,22	98,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	204 249 137	202 047 119,76	98,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	56 515 729	55 929 501,70	99,0%

Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106

Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 25 601 076 25 094 798,24 98,0%

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 10
- liczba uczniów 1 759
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 149,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 153,9

wynagrodzenia i pochodne	21 673 998	21 511 766,52	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 697 650	6 675 515,03	99,7%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254 296	254 283,10	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374 442	374 429,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 818 249	9 710 370,59	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	467 654	467 648,51	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	763 401	763 397,73	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 903	11 902,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 286 403	3 254 219,55	99,0%
Zakup energii	1 344 647	1 051 951,93	78,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	789 710	789 710,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	716 496	696 421,60	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	510 634	507 522,98	99,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121 276	116 941,33	96,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	106 800	106 750,64	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 209	63 690,00	90,7%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54 265	54 258,14	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	49 218	48 272,90	98,1%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 133	41 099,04	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 793	40 785,62	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	29 126	24 460,00	84,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 252	14 278,86	58,9%
Szkolenia pracowników	16 036	15 812,00	98,6%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 883	4 877,18	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 100	3 094,50	99,8%
Zakup środków żywności	2 750	2 750,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	355,00	35,5%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	750	0,00	0,0%

W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.

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. 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 30 914 653 30 834 703,46 99,7%

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 39
- liczba uczniów 2 082

W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.

Podstawa prawna:

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 1 012 628 1 012 048,99 99,9%

Klasyfikacja: rozdział: 80105

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych 1 012 628 1 012 048,99 99,9%

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 1
- liczba uczniów 19

W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 704 685	5 556 804,18	97,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 386 279	5 249 234,90	97,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	832		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 801 721	4 735 915,95	98,6%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254 518	254 507,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 542 515	3 499 069,42	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	228 439	228 432,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	776 249	753 906,01	97,1%
Zakup energii	332 127	260 958,13	78,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 346	171 346,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 389	43 389,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 285	14 284,42	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 550	10 502,61	99,6%
Zakup usług pozostałych	7 814	7 813,61	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 900	3 880,00	99,5%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	961	959,65	99,9%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	186	185,53	99,7%
W tym realizacja wydatków na pomoc 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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	318 406	307 569,28	96,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	51		
W tym realizacja wydatków na pomoc 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 szkół podstawowych - zadanie 4	84 875 134	84 233 679,93	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	71 458 885	70 849 474,43	99,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	71 216 077	70 606 669,06	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	6 799		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	592,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	207,1		
wynagrodzenia i pochodne	62 063 034	61 775 271,81	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 406 898	9 337 573,52	99,3%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	477 947	477 934,70	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950 331	1 950 320,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 895 664	36 756 704,13	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	648 672	647 684,44	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 958 232	2 958 225,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	59 520	51 762,00	87,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 665 770	9 595 067,37	99,3%
Zakup energii	3 096 277	2 796 465,04	90,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 355 645	2 355 645,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 088 530	1 079 033,46	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	682 740	681 321,66	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	496 682	496 668,40	100,0%
Szkolenia pracowników	410 310	410 277,20	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	339 628	339 548,10	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	224 144	224 137,69	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220 784	220 776,86	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 750	109 699,22	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	42 278	42 043,00	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 537	31 085,35	87,5%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 500	17 494,78	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 949	9 949,00	100,0%
Zakup środków żywności	9 488	9 486,62	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 550	757,90	13,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 120	5 110,47	99,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 131	1 897,50	60,6%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	242 808	242 805,37	100,0%
Obsługa prawna wraz z zastępstwem procesowym spraw związanych z realizacją umowy dotyczącej robót budowlanych oraz odszkodowanie dla podwykonawców realizujących inwestycje oświatowe.			
<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			
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	13 416 249	13 384 205,50	99,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	2 133		
W tym realizacja wydatków na pomoc 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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	12 795 059	12 654 540,26	98,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 237 598	9 115 979,01	98,7%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	1 095		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	87,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,8		
wynagrodzenia i pochodne	8 254 513	8 202 892,70	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	894 688	880 507,08	98,4%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 351	42 350,04	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 594	199 593,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 387 220	5 368 011,57	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 573	64 572,35	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	395 358	395 357,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 270 729	1 252 500,90	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 377	290 377,00	100,0%
Zakup energii	259 542	191 331,62	73,7%
Zakup usług pozostałych	118 789	118 720,13	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	109 545	109 522,68	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 397	54 396,26	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	37 641	37 641,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 634	33 533,96	99,7%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 056	33 055,34	100,0%
Szkolenia pracowników	23 000	22 919,00	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600	10 600,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 023	7 923,00	98,8%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 981	2 980,01	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	73,80	7,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	12,51	2,5%
W tym realizacja wydatków na pomoc 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	3 557 461	3 538 561,25	99,5%
<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	513		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 078 880,00	3 061 002,87	99,4%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	3 036 665	3 018 959,71	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 27,0 4,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 755 476	2 737 843,31	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	203 239	198 653,42	97,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 967 893	1 960 007,55	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 483	12 482,37	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	138 927	138 926,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 420	15 294,00	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	417 514	412 479,26	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 901	109 901,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	88 518	88 507,70	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	31 978,41	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 135	23 135,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	20 108	20 073,74	99,8%
Szkolenia pracowników	3 500	3 500,00	100,0%
Zakup energii	1 795	1 794,91	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32	25,64	80,1%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	42 215	42 043,16	99,6%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez poradnię.			
<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			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	325 000	317 463,48	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	325 000	317 463,48	97,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 34		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	9 873 564	9 808 302,94	99,3%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)			
	12 103,2		
wynagrodzenia i pochodne	9 500 727	9 435 857,72	99,3%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347 978	347 964,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 182 640	7 138 526,32	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	505 144	505 137,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 464 965	1 444 229,71	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 059	322 059,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 317	23 216,97	99,6%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 578	19 578,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 200	4 910,00	94,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	683	681,25	99,7%
W tym realizacja wydatków na pomoc 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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 794 999	1 752 116,13	97,6%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	737 925	707 605,16	95,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	425 711	419 803,89	98,6%
remonty w przedszkolach	218 379	213 966,30	98,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	90 835	70 835,00	78,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	2 999,97	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	1 057 074	1 044 510,97	98,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	684 352	671 789,31	98,2%
remonty w przedszkolach	342 722	342 721,66	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	30 000	30 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe</i>			
Dowozienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 403 922	1 143 404,38	81,4%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	143		
<i>Podstawa prawna:</i> 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 LXVIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie 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	3 489 372	3 404 057,93	97,6%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	51,9		
wynagrodzenia i pochodne	2 858 984	2 828 767,63	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 910	2 130 243,86	99,1%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 205	116 193,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 067	158 061,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	434 802	424 268,73	97,6%
Zakup energii	309 776	256 063,75	82,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 568	158 568,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	104 918	104 657,05	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 453	16 160,00	98,2%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 279	15 276,92	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 193	10 157,09	99,6%
Szkolenia pracowników	7 850	7 848,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 855	5 070,00	86,6%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 289	1 283,31	99,6%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	207	206,18	99,6%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i> 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	256 904	252 400,53	98,2%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	20		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	130 704	129 942,83	99,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 420	102 374,13	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 584	7 583,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 700	19 985,65	96,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 183,20	98,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	125 000	121 274,50	97,0%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	6		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	22		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	125 000	121 274,50	97,0%
<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. 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	22 386 910	22 199 196,56	99,2%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 605 693	11 509 170,70	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 553 498	1 521 373,28	97,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 542	1 361 198,01	98,3%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 340	125 107,61	96,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	974 910	961 187,35	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 871	5 869,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	54 159	54 157,06	100,0%
	220 262	214 876,08	97,6%
Zakup usług pozostałych	130 000	121 220,00	93,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 756	19 755,56	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 200	19 199,71	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	8 607 524	8 558 487,62	99,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 525 225	8 476 258,15	99,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 140	86 230,69	93,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 653 596	6 628 522,13	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 176	6 175,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	411 223	411 217,40	100,0%
	1 362 090	1 344 112,10	98,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	52 750	52 681,90	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 549	29 547,57	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 444 671	1 429 309,80	98,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 442 221	1 426 960,37	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 145 420	1 135 797,95	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	71 611	71 610,72	100,0%
	225 190	219 551,70	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 998,88	99,9%
Zakup usług pozostałych	450	350,55	77,9%
<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			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 781 217	10 690 025,86	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<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			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	736 351	722 599,88	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	601 389	589 888,63	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek			
Zakup materiałów i wyposażenia	600 420	588 919,88	98,1%
	969	968,75	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	134 962	132 711,25	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 341 364	7 117 763,46	97,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 956 060	3 940 718,97	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	3 954 080	3 938 738,97	99,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	28,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 484 645	3 479 920,50	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808 695	2 808 693,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 463	171 462,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	501 287	496 564,46	99,1%
Zakup usług pozostałych	182 000	175 268,62	96,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	167 848	167 791,44	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 487	48 487,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 400	40 213,00	99,5%
Szkolenia pracowników	13 500	13 462,00	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000	5 338,06	66,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 388,08	89,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	2 100,27	95,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	770,00	77,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 980	1 980,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 980	1 980,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 980	1 980,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	7 600	7 600,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	7 600	7 600,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 600	7 600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	344 016	338 587,53	98,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,0		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	453 638	453 638,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	682		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	164 281	156 965,43	95,5%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <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	70 135	67 652,71	96,5%
<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	70 135	67 652,71	96,5%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	55 959	55 838,41	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń			
	2 952	2 906,05	98,4%
	2 429	2 429,00	100,0%
	523	477,05	91,2%
Zakup usług pozostałych	32 572	32 537,99	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 220	10 200,00	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 590	6 588,26	100,0%
Nagrody konkursowe	3 625	3 606,11	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	14 176	11 814,30	83,3%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych			
	12 676	10 827,30	85,4%
	1 500	987,00	65,8%
<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			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	510 937	499 934,19	97,8%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście" dla uczniów warszawskich szkół i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	151 063	142 032,09	94,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia			
	75 675	75 674,21	100,0%
	44 713	37 798,91	84,5%
	30 675	28 558,97	93,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	359 874	357 902,10	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe			
	334 472	332 500,50	99,4%
	334 472	332 500,50	99,4%
Zakup usług pozostałych	25 402	25 401,60	100,0%
<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. 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	579 704	423 265,22	73,0%
Stypendia za wyniki w nauce	220 770	206 050,00	93,3%
<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	206 050,00	93,3%
<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	226 290	97 444,10	43,1%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	210 930	90 072,10	42,7%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 160	6 132,00	54,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 200	1 240,00	29,5%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
Podstawa prawna:			
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			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dożywianie uczniów	90 464	78 241,00	86,5%
Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60 264	59 844,60	99,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	30 200	18 396,40	60,9%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
Podstawa prawna:			
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. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	42 180	41 530,12	98,5%
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	15 130	14 685,00	97,1%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	27 050	26 845,12	99,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	799 883	775 963,18	97,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	621 140	610 500,00	98,3%
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektów: "Szkolny System Wsparcia Zdrowia Psychicznego" i "Inteligentna Matematyka".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	621 140	610 500,00	98,3%
Podstawa prawna:			
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	178 743	165 463,18	92,6%
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Świat bez tajemnic - edukacja języka angielskiego oparta na STEM i CLIL"		57 561,38	
- "Happy mind/ Szczęśliwy Umysł"		81 927,96	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		14 132,09	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		11 841,75	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	455 110	453 438,23	99,6%
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych, utrzymanie siedziby związków zawodowych i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.	449 110	447 438,23	99,6%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	219 010	219 009,39	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 000	205 400,00	99,2%
Zakup usług pozostałych	23 100	23 028,84	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 000	6 000,00	100,0%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	100,0%
<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 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	97 056 177	96 722 528,50	99,7%
Programy zdrowotne - program 1	1 374 539	1 352 601,01	98,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 374 539	1 352 601,01	98,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 374 539	1 352 601,01	98,4%
<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	1 351 401,94	98,4%
<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, Epsilon, Trening Zastępowania Agresji - ART. - nauczyciele oraz uczniowie, liczba odbiorców: 1.962 osoby, liczba programów: 4	198 239	185 393,28	93,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	58 525	58 525,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	9 575	483,66	5,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Rozwoju i Komunikacji	1 200	1 199,07	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> wydruk ulotek o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200	1 199,07	99,9%
<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 r. 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	31 481 468	31 308 407,99	99,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 816 606	1 788 527,31	98,5%
<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			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 791 812	1 763 754,26	98,4%
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 525 825	1 510 981,63	99,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,89		
wynagrodzenia i pochodne	1 212 619	1 201 604,34	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	949 128	940 345,11	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 892	68 891,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	194 599	192 367,89	98,9%
inne wydatki:	313 206	309 377,29	98,8%
zakup usług pozostałych	131 413	131 348,80	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	98 461	98 225,66	99,8%
szkolenia pracowników	60 204	57 111,25	94,9%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 093	16 838,00	98,5%
zakup usług remontowych	4 000	3 936,00	98,4%
zakup usług zdrowotnych	995	910,20	91,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640	630,58	98,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	376,80	94,2%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	265 987	252 772,63	95,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<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	252 772,63	95,0%
zadania zlecone	2 418	2 397,87	99,2%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 418	2 397,87	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	2 418	2 397,87	99,2%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	22 376	22 375,18	100,0%
<i>Dysponent:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	22 376	22 375,18	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 732	18 731,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 644	3 643,42	100,0%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	13 864	12 865,40	92,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	13 864	12 865,40	92,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych	13 864	12 865,40	92,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	13 864	12 865,40	92,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	13 864	12 865,40	92,8%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	13		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	12		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	217,95		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	9,38		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	4,91		
<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	18 388 213	18 342 581,04	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne	127 817	116 255,65	91,0%
<u>Klasyfikacja:</u> 85214			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000	7 060,00	70,6%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	10 000	7 060,00	70,6%
<u>Klasyfikacja:</u> 85395			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	57 466	49 197,27	85,6%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	57 466	49 197,27	85,6%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	27 610	27 605,39	100,0%
<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	27 610	27 605,39	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> 92604			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	32 741	32 392,99	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	32 741	32 392,99	98,9%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	18 260 396	18 226 325,39	99,8%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	16 429 156	16 401 896,46	99,8%
<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:	16 429 156	16 401 896,46	99,8%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	16 165 440	16 139 122,70	99,8%
- wypłata świadczeń rodzinnych	252 848	251 906,72	99,6%
- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej	8 269	8 268,37	100,0%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy, w tym zakwaterowania i wyżywienia	2 599	2 598,67	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 829 210	1 822 400,83	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213, 85214, 85216, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	1 829 210	1 822 400,83	99,6%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	1 568 400	1 568 400,00	100,0%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	244 636	238 027,52	97,3%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składkę zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	16 174	15 973,31	98,8%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 030	2 028,10	99,9%
<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:	2 030	2 028,10	99,9%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	2 030	2 028,10	99,9%
<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	8 127 177	8 082 333,50	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Włókniennej 54			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 457		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	719		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	64,21		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	27,21		
zadania własne	7 875 190	7 835 173,03	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	7 875 190	7 835 173,03	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 034 839	7 011 570,85	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 537 579	5 523 866,37	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 601	400 600,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 096 659	1 087 104,34	99,1%
inne wydatki:	840 351	823 602,18	98,0%
zakup usług pozostałych	286 200	281 297,80	98,3%
zakup materiałów i wyposażenia	265 380	263 499,28	99,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 071	112 370,73	99,4%
zakup usług remontowych	51 000	49 195,35	96,5%
wyjazdy służbowe krajowe	31 900	30 934,84	97,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 800	30 779,00	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500	24 497,74	83,0%
szkolenia pracowników	20 000	19 871,50	99,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	7 956,94	93,6%
zakup usług zdrowotnych	3 500	2 975,00	85,0%
różne opłaty i składki	500	224,00	44,8%
zadania zlecone	6 577	6 577,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	6 577	6 577,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	245 410	240 583,47	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	214 042	209 215,47	97,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	214 042	209 215,47	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	31 368	31 368,00	100,0%
<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	31 368	31 368,00	100,0%
<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	1 368 511	1 368 510,80	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania zlecone	1 368 511	1 368 510,80	100,0%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zaliwie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	27		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 088,91		
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)	2 305,67		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 368 511	1 368 510,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	52		
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie dwóch ośrodków wsparcia: Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zaliwie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Środowiskowy Dom Samopomocy ul. VI Poprzeczna 23 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 368 511	1 368 510,80	100,0%
<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	278 778	267 466,97	95,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,46		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	241 705	234 033,95	96,8%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
zadania własne	241 705	234 033,95	96,8%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	237 182	229 511,16	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	189 306	182 670,71	96,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 584	12 583,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	35 292	34 256,54	97,1%
inne wydatki:	4 523	4 522,79	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 300,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 223	1 222,79	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	37 073	33 433,02	90,2%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Kalkulacja:			
wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	37 073	33 433,02	90,2%
Podstawa prawna:			
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	873 119	840 209,47	96,2%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Klasyfikacja: rozdział: 85295	69 699	69 581,70	99,8%
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	9 699	9 581,70	98,8%
Kalkulacja:			
zakup tablicy multimedialnej do prowadzenia warsztatów i zajęć dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku przy ul. Trakt Lubelski 351	9 699	9 581,70	98,8%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	60 000	60 000,00	100,0%
Kalkulacja:			
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%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	803 420	770 627,77	95,9%
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	424 634	401 841,77	94,6%
Kalkulacja:			
działania samopomocowe i integrujące osoby w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych (zajęcia ruchowe, plastyczne, terapeutyczne, integracja seniorów) - 470 osób	271 212	266 682,55	98,3%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	72 979	55 171,07	75,6%
działania skierowane do osób starszych z chorobami otępiennymi i demencją, wsparcie specjalistyczne dla rodzin z problemami opiekuńczymi: edukacja i poradnictwo opiekuńcze dla rodziców, warsztaty	31 963	31 509,55	98,6%
piłotażowy program skierowany do opiekunów osób z chorobami neurodegeneracyjnymi, wsparcie rodzin opiekujących się osobami z chorobą Alzheimera	15 889	15 888,40	100,0%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	14 854	14 853,94	100,0%
wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem - zakup toreb do pakowania żywności, pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	12 409	12 408,27	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej	3 828	3 828,00	100,0%
przygotowanie paczek dla Powstańców Warszawskich	1 500	1 499,99	100,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	378 786	368 786,00	97,4%
Kalkulacja:			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego polegające na prowadzeniu punktów terenowych dziennego wsparcia seniorów, zapewnianjących zagospodarowanie czasu wolnego oraz dożywianie	355 000	345 000,00	97,2%
projekty budżetu obywatelskiego	23 786	23 786,00	100,0%
Podstawa prawna:			
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 XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dożywianie - zadanie 11	615 200	605 913,50	98,5%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	395 200	394 750,00	99,9%
Cel: 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 (%)	40,02		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	33	167 019	167 019,00
- średnia wartość posiłku	22,39		100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średni okres dożywiania (dni)	226		
- opłaty za szkolne obiady:	71 531	71 081,00	99,4%
- liczba osób objętych programem	104		
- średnia wartość posiłku	10,05		
- średni okres dożywiania (dni)	68		
zasiłki celowe na zakup żywności	156 650	156 650,00	100,0%
<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	220 000	211 163,50	96,0%
<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:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	85 000	82 381,00	96,9%
- liczba osób objętych programem	16		
- średnia wartość posiłku	22,18		
- średni okres dożywiania (dni)	232		
- opłaty za szkolne obiady:	25 000	22 411,00	89,6%
- liczba osób objętych programem	30		
- średnia wartość posiłku	11,14		
- średni okres dożywiania (dni)	67		
zasiłki celowe na zakup żywności	110 000	106 371,50	96,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	64 200 170	64 061 519,50	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 993 219	2 936 851,11	98,1%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.429,21 zł, liczba świadczeń - 135, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	863 219	861 612,35	99,8%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 302,95 zł, liczba świadczeń - 519, liczba świadczeniobiorców - 261 osób	192 944	192 944,00	100,0%
- pomoc osłonowa, dopłata do bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu - średnia wartość zasiłku - 297,34 zł, liczba świadczeń - 385, liczba świadczeniobiorców - 249 osób	157 230	157 228,89	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 485,27 zł, liczba świadczeń - 191, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	115 615	114 476,19	99,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 794,60 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	92 690	92 687,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 643,50 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	77 100	77 076,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 233,46 zł, liczba świadczeń - 209, liczba świadczeniobiorców - 179 osób	62 420	62 419,50	100,0%
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku 102,03 zł, liczba świadczeń - 259, liczba świadczeniobiorców - 157 osób	48 800	48 793,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 394,50 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	26 500	26 425,77	99,7%
- inne: opłata pobytu w Domu Pomocy Społecznej - średnia wartość zasiłku - 7.368,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	24 460	24 459,00	100,0%
- dopłata do różnych rachunków (woda, szambo, odpady komunalne) - średnia wartość zasiłku 225,20 zł, liczba świadczeń - 92, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	22 180	22 105,00	99,7%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.976,60 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	20 800	20 718,00	99,6%
- inne: zakup okularów i aparatu słuchowego - średnia wartość zasiłku - 631,43 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	9 900	9 883,00	99,8%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 588,86 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	4 420	4 420,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 948,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	4 150	4 122,00	99,3%
- inne: bilety komunikacyjne, zdjęcia - średnia wartość zasiłku - 91,82 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 000	2 845,00	94,8%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 398,29 zł, liczba świadczeń - 399, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	1 010	1 010,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.829,75, liczba świadczeń - 16	159 000	158 919,52	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 620,62 zł, liczba świadczeń 2.989, liczba świadczeniobiorców - 288 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	58 621 387	58 604 202,65	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	58 621 387	58 604 202,65	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	46 133 427	46 132 737,97	100,0%
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 92.266, liczba świadczeniobiorców - 15.380 osób	46 133 427	46 132 737,97	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	12 487 960	12 471 464,68	99,9%
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,71 zł, liczba świadczeń - 9.062, liczba świadczeniobiorców - 755 osób	1 030 500	1 030 467,14	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	556 419	556 403,03	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,59 zł, liczba świadczeń - 1.865, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	170 825	170 824,32	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 186,70 zł, liczba świadczeń - 693, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	129 400	129 386,51	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,12 zł, liczba świadczeń - 298, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	117 151	117 150,29	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,92 zł, liczba świadczeń - 618, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	66 694	66 693,98	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 60,72 zł, liczba świadczeń - 745, liczba świadczeniobiorców - 725 osób	45 237	45 236,98	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 807,86 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	19 389	19 388,70	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 r. życia - średnia wartość zasiłku 88,34 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	6 008	6 007,38	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 77,95 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 715	1 714,87	100,0%
świadczenia opiekuńcze	7 940 543	7 932 469,00	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.071,90 zł, liczba świadczeń - 2.569, liczba świadczeniobiorców - 214 osób	5 330 790	5 322 717,00	99,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 11.850, liczba świadczeniobiorców - 987 osób	2 557 673	2 557 672,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	42 160	42 160,00	100,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	9 920	9 920,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 521,31 zł, liczba świadczeń - 2.027, liczba świadczeniobiorców - 169 osób	1 060 993	1 056 703,61	99,6%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 922,24 zł, liczba świadczeń - 1.116, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	1 029 300	1 029 217,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 459,12 zł, liczba świadczeń - 1.536, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	705 205	705 204,90	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 129, liczba świadczeniobiorców - 129 osób	129 000	129 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	36 000	32 000,00	88,9%
Podstawa prawna: 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 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 981 714	1 953 442,06	98,6%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	390		
- w tym pozytywnych	297		
Liczba gospodarstw domowych	390		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja: zadania własne	514 000	510 553,08	99,3%
wypłata dodatków mieszkaniowych	514 000	510 553,08	99,3%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 266,32 zł, liczba świadczeń - 1.165, liczba świadczeniobiorców - 97 osób	311 000	310 261,51	99,8%
inne (mieszkania ze wspólnoty mieszkaniowej, najmowane) - średnia wartość zasiłku - 296,75 zł, liczba świadczeń - 376, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	112 000	111 578,40	99,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 275,11 zł, liczba świadczeń - 223, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	62 000	61 350,22	99,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 325,73 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	12 900	12 051,89	93,4%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 632,93 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	12 000	11 392,68	94,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 254,79 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 700	2 547,92	94,4%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 228,41 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 400	1 370,46	97,9%
zadania zlecone	1 467 714	1 442 888,98	98,3%
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
Klasyfikacja: rozdział: 85215	1 863	1 863,44	100,0%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 863	1 863,44	100,0%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 15,40 zł, liczba świadczeń - 121, liczba świadczeniobiorców - 85 osób			
Klasyfikacja: rozdział: 85295	1 465 851	1 441 025,54	98,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wpłata dodatków osłonowych	1 465 851	1 441 025,54	98,3%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 416,96 zł, liczba świadczeń - 3.456, liczba świadczeniobiorców - 1.778 osób			
<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	603 850	567 023,68	93,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	447 220	410 886,18	91,9%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	16 220	16 220,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	16 220	16 220,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	14 387	14 387,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 833	1 833,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	431 000	394 666,18	91,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	431 000	394 666,18	91,6%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	431 000	394 666,18	91,6%
zadania własne:	156 630	156 137,50	99,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	156 630	156 137,50	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	156 630	156 137,50	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	156 630	156 137,50	99,7%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 609 935	10 592 887,30	99,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	863 100	856 593,24	99,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	863 100	856 593,24	99,2%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	863 100	856 593,24	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	23		
- otwartych	9		
- z tego plenerowych	14		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	493 100	486 863,80	98,7%
<i>Koncert Noworoczny, Wawerski Piknik Historyczny, XVII Spotkanie Przyjaciół ks. J. Twardowskiego, Festiwal Świdermajer, Koncert Kołęd, Symfonia Varsovia, Obchody 83 - rocznicy Zbrodni Wawerskiej, Spacer śladami Wawerskiego Modernizmu itp.</i>			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	325 000	324 729,44	99,9%
<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, Wawerska Akademia Elfów św. Mikołaja, Radość z muzyki, Noc Kupafy, wystawa o Murowance itp.</i>			
inne:	45 000	45 000,00	100,0%
- stypendia	40 000	40 000,00	100,0%
- akcja "Lato/Zima w mieście"	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 XXXII/993/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów artystycznych m.st. Warszawy			
Działalność kulturalna - program 3	9 735 225	9 724 930,98	99,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 433 013	5 423 219,80	99,8%
Wawerskie Centrum Kultury	5 433 013	5 423 219,80	99,8%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 805 013	4 805 013,00	100,0%
dotacja celowa na realizację: Miłosna Osiecka, Urzecz Działaj, Twórczy potencjał, Sąsiedzi w Wawrze, Warsztaty szycia, Spotkania integracyjne, Dostosowanie lokalu Filii Zastów dla osób z niepełnosprawnościami, Jesienne spotkania z kulturą, Obchody 20-lecia Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, Benefis Krzesimira Dębskiego, Piknik o tematyce ekologicznej dla mieszkańców, Koncert Bester Quartet, Koncerty plenerowe	619 000	609 206,80	98,4%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	9 000	9 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	166		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, artystyczne, nauka gry na instrumentach, ceramika, sensoplastyka, komiks, szachy, brydż, gimnastyka oraz joga			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 597		
- dzieci	1 911		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15		
Wykłady w ramach kawiarni Naukowej 1a, "Festiwal Świdermajer - Festiwal na Linii", Urzecz Działaj, Festiwal Warszawa Singera w Wawrze, Turniej wiedzy o K.Szpotańskim, Warsztaty teatralno-choreograficzne z Andree Sitter, Instalacja artystyczna - teorie ochronne, Ogólnopolski Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Rozśpiewany Wawer", Projekt Sztuka z Bliska, Projekt Art Patchwork, koncerty: Waglewski Fisz Emade, Warszawiaci, Michał Sołtan, zespół WoWa Kin, Bente Kahan, Krzesimir Dębski, Orkiestra Symfonia Varsovia Camerata, Zakopower, Muniek Staszczuk			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	860		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 840		
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 302 212	4 301 711,18	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	4 302 212	4 301 711,18	100,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	3 888 487	3 888 487,00	100,0%
dotacja celowa na realizację: Festiwal Literacki "Umagicznienie", "Cyber-Wawer 2", "Dziedziniec Kultury w Marysinie Wawerskim", "Wawerskie Uniwersum"	157 725	157 224,18	99,7%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	256 000	256 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	9		
- dla dorosłych	6		
inne:	3		
Wypożyczalnia nr 87 ul. Trawiasta	1		
Czytelnia XIII ul. Trawiasta	1		
Oddział Dziecięcy ul. Trawiasta	1		
liczba spotkań z pisarzami	37		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	12 592		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	324 704		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13,85		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 688,61		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	113		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	288		
inne - liczba uczestników zajęć:			
- imprezy dla społeczności lokalnej/akcje biblioteczne	53 985		
- spotkania autorskie, w tym online	8 535		
- imprezy plenerowe	5 070		
- konkursy i quizy	3 145		
- wystawy	1 659		
- lekcje biblioteczne	1 569		
- głośne czytanie	935		
- warsztaty komputerowe dla seniorów	655		
- spektakle teatralne	440		
- warsztaty plastyczne	254		
- kursy i szkolenia	117		
- dyskusje nad książką	79		
- pogadanki/odczyty online	49		
- warsztaty integracyjne	43		
- spotkania międzypokoleniowe	20		
<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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	11 610	11 363,08	97,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	11 610	11 363,08	97,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	11 360	11 123,18	97,9%
zakup zniczy	250	239,90	96,0%
<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	10 496 736	10 471 600,62	99,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	9 203 240	9 182 718,23	99,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	9 038 240	9 017 718,23	99,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 038 240	9 017 718,23	99,8%
<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)	40,10		
wynagrodzenia i pochodne	4 912 522	4 901 049,47	99,8%
- wynagrodzenia osobowe	3 119 000	3 118 639,19	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 022	194 022,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	873 300	871 556,67	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	726 200	716 831,61	98,7%
inne wydatki:	4 125 718	4 116 668,76	99,8%
zakup energii	1 961 930	1 961 922,65	100,0%
zakup usług pozostałych	1 170 624	1 170 619,98	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	437 488	437 480,60	100,0%
zakup usług remontowych	230 392	230 375,68	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	77 211	68 529,88	88,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 561	71 561,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 889	68 889,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 964	38 963,10	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 070	26 042,09	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500	16 499,71	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	8 700	8 490,82	97,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150	6 125,25	99,6%
różne opłaty i składki	4 680	4 680,00	100,0%
szkolenia pracowników	3 340	3 339,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 900	2 831,00	97,6%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku (VAT)	319	319,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	165 000	165 000,00	100,0%
<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			
	94 500	94 500,00	100,0%
zakup usług pozostałych	52 500	52 500,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 293 496	1 288 882,39	99,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	710 231	709 440,49	99,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	160 656	160 649,79	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki:			
	141 637	141 632,62	100,0%
zakup usług pozostałych	109 300	109 297,52	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 998,86	100,0%
nagrody konkursowe	2 337	2 336,24	100,0%
organizacja imprez: Mityng Korzeniowski Cup, IV turniej piłki nożnej im. J. Ołędzkiego, Wiosenna liga squasha, turniej tenisa, zawody pływackie dla klas II i III, piknik rodzinny w ogrodzie Anin, Narodowy Dzień Tenisa, Jesienna liga squasha, Rodzinny bieg - minimaraton, otwarcie lodowiska, 12 urodziny OSIR-u, Sylwester na lodzie			
projekty budżetu obywatelskiego	19 019	19 017,17	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	549 575	548 790,70	99,9%
<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, Poland Bike Marathon, Turniej szachowy im. J. Brustmana, Gra terenowa Kalkulacja "Przedsmak Wakacji", Zorientuj się na św. Mikołaja, Świąteczni Łowcy Przygód			
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym: Warszawskie Dni Sportu - Wawerskie, Zagraj z Nami w Bule, Maluchy, Kurs na Wisłę, Organizacja turnieju piłkarskiego dla dziewcząt Diamonds Cup 2022, Sportowe zakończenie roku na Osiedlu Las, X Rodzinny Wyścig Rowerowy "Ojcowie na Start 2022"	367 070	366 668,92	99,9%
zakup pucharów, dyplomów, upominków	160 000	159 639,48	99,8%
	22 505	22 482,30	99,9%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	577 265	573 477,90	99,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	89 000	88 777,60	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	54 800	54 666,26	99,8%
"Rozbiegajmy Wawer - otwarte treningi biegowe w Warszawie"	31 100	31 100,00	100,0%
"Darmowe zajęcia sportowe Nordic Walking. I o to chodzi"	23 700	23 566,26	99,4%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	34 200	34 111,34	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	488 265	484 700,30	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	377 800	377 800,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	76 185	72 640,00	95,3%
"Otwarte obiekty sportowe"	45 345	43 438,00	95,8%
"Od zabawy do sportu"	30 840	29 202,00	94,7%
organizacja obozów sportowych	34 280	34 260,30	99,9%
<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	1 040 164	979 692,99	94,2%
Promocja miasta - program 1	880 264	819 792,99	93,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	614 801	586 886,56	95,5%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	345 703	321 837,70	93,1%
<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")	264 478	240 614,58	91,0%
pozostałe wydawnictwa (wykonanie publikacji do specjalnego wydania czasopisma "Skarpa Warszawska" dotyczącego Dzielnicy Wawer, przygotowanie scenariuszy wywiadów do przeprowadzenia badań jakościowych wśród mieszkańców Warszawy i cudzoziemców wraz ze zredagowaniem publikacji dotyczącej relacji międzykulturowych między mieszkańcami Warszawy różnej narodowości, katalog wystawy "My, Oni, Inni" wraz z planszami wystawowymi, wydruki wielkoformatowe, materiały prasowe na temat dialogu społecznego)	51 010	51 009,01	100,0%
wydawnictwa książkowe (broшуry informacyjne: "Wawerski Przewodnik Sportowy", "Wawerski Przewodnik Mieszkańca", "Wawerski Przewodnik Plażyowy")	22 240	22 240,00	100,0%
kalendarze	7 975	7 974,11	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	269 098	265 048,86	98,5%
<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	239 298	235 945,62	98,6%
publikacje reklamowe w mediach, reklama w autobusach	21 736	21 735,53	100,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	8 064	7 367,71	91,4%
Współpraca regionalna - zadanie 4	6 000	1 942,63	32,4%
<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 (wyjazdy służbowe)	6 000	1 942,63	32,4%
Dekoracja miasta - zadanie 7	259 463	230 963,80	89,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	123 068	122 472,35	99,5%
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne	121 500	121 500,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 500	972,35	64,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	68	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	117 800	90 154,66	76,5%
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne	117 800	90 154,66	76,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	18 595	18 336,79	98,6%
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	18 595	18 336,79	98,6%
<i>Kalkulacja:</i> oflagowanie i demontaż flag na latarniach ulicznych	15 595	15 443,80	99,0%
usługa prania flag	2 500	2 402,99	96,1%
zakup drzewców do flag	500	490,00	98,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	159 900	159 900,00	100,0%
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	159 900	159 900,00	100,0%
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> inkubator przedsiębiorczości	159 900	159 900,00	100,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 484 446	30 556 982,43	97,1%
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			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	29 332	15 348,00	52,3%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<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	30 590 544	29 719 952,68	97,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	25 281 046	24 644 563,07	97,5%
Fundusz wynagrodzeń	25 069 917	24 451 218,35	97,5%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	207,52		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne	24 634 887	24 038 524,54	97,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	24 634 887	24 038 524,54	97,6%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	24 634 887	24 038 524,54	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 429 183	18 993 432,64	97,8%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 051	22 050,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 315 962	1 306 807,54	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	3 867 691	3 716 233,73	96,1%
zadania zlecone	426 404	409 939,81	96,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	1 320	1 320,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 320	1 320,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100	1 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	220	220,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	37	37,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	37	37,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37	37,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	43 368	43 367,52	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	43 368	43 367,52	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 536	5 535,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 919	27 918,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 913	9 912,96	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	375 177	358 713,29	95,6%
<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	375 177	358 713,29	95,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	270 015	258 490,03	95,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	40 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	65 162	60 223,26	92,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	6 502	6 502,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	6 502	6 502,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 502	6 502,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	8 626	2 754,00	31,9%
<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	8 626	2 754,00	31,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 239	2 292,00	31,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 387	462,00	33,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
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			
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 r. 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	211 129	193 344,72	91,6%
<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 Administracyjno-Gospodarczy	106 925	95 446,92	89,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	91 787	85 209,41	92,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	10 181,32	67,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	138	56,19	40,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	104 204	97 897,80	93,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	69 000	68 733,00	99,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	35 204	29 164,80	82,8%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 309 498	5 075 389,61	95,6%
Remonty bieżące w budynkach	879 677	860 009,57	97,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
zadania własne	812 017	796 554,55	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<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)	746 434	745 921,14	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	28 200	13 985,60	49,6%
zakup materiałów do remontów	20 500	20 201,01	98,5%
przygotowanie pomieszczeń do remontu m.in. demontaż mebli	16 883	16 446,80	97,4%
zadania zlecone	54 180	54 179,59	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (wymiana okien)	54 180	54 179,59	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	13 480	9 275,43	68,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<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 wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	13 480	9 275,43	68,8%
Utrzymanie Urzędu	2 519 660	2 357 936,17	93,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
zadania własne	2 393 100	2 317 598,61	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 621 999	1 562 324,44	96,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
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)	575 647	564 637,49	98,1%
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, druki, artykuły spożywcze, środki czystości, części do urządzeń biurowych oraz samochodów, artykuły biurowe, papier ksero, koperty, meble, urządzenia biurowe, sprzęt AGD)	509 560	494 177,90	97,0%
zakup energii	405 425	401 382,65	99,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	48 718	48 312,00	99,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	34 488	11 884,16	34,5%
obsługa administracyjno - biurowa	28 715	25 271,10	88,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego)	7 358	4 573,58	62,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	7 088	7 087,56	100,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000	4 998,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	430 501	430 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (łada recepcyjna, stanowiska obsługi klienta, kanapy, stół do wypełniania wniosków, informacje wizualne - piktogramy, tablice ogłoszeń)	411 905	411 904,45	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 596	18 595,55	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości	105 160	95 629,45	90,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa administracyjno - biurowa	103 160	94 279,61	91,4%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup literatury fachowej)	2 000	1 349,84	67,5%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Rozwoju i Komunikacji	89 491	89 423,40	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego	89 491	89 423,40	99,9%
<u>Dysponent 5: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	48 978	48 905,29	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno - biurowa	48 978	48 905,29	99,9%
<u>Dysponent 6: Wydział Informatyki</u>	29 827	28 530,86	95,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup systemu do wideokonferencji)	28 531	28 530,86	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 296	0,00	0,0%
<u>Dysponent 7: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	21 336	21 336,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno - biurowa	21 336	21 336,00	100,0%
<u>Dysponent 8: Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej</u>	11 800	11 799,99	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> przeprowadzenie warsztatów z zakresu mapowania procesów	11 292	11 291,99	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	508	508,00	100,0%
<u>Dysponent 9: Wydział Kadr</u>	4 000	2 399,37	60,0%
<u>Kalkulacja:</u> publikacja ogłoszeń	3 978	2 399,37	60,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	22	0,00	0,0%
<u>Dysponent 10: Wydział Ochrony Środowiska</u>	8	7,57	94,6%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty środowiskowe	8	7,57	94,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u>	30 000	26 742,24	89,1%
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	24 000	22 083,77	92,0%
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych)	6 000	4 658,47	77,6%
zadania zlecone	21 336	20 339,56	95,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	21 336	20 339,56	95,3%
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (meble, niszczarka, powerbanki)	14 718	14 717,86	100,0%
zakup usług pozostałych (wykonanie rolet wraz z dostawą i montażem)	6 618	5 621,70	84,9%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	105 224	19 998,00	19,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</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 wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	105 224	19 998,00	19,0%
Obsługa informatyczna	555 074	519 734,19	93,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
zadania własne	476 121	441 826,02	92,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	476 121	441 826,02	92,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (umowy serwisowe funkcjonującego w urzędzie dzielnicy oprogramowania, opłata za dzierżawę urządzeń drukujących)	318 000	300 405,06	94,5%
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)	139 521	132 741,79	95,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 600	6 395,30	47,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek, skanerów urządzeń wielofunkcyjnych, zasilaczy pogwarancyjnych w serwisie)	5 000	2 283,87	45,7%
zadania zlecone	53 497	53 178,97	99,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75515</u>	5 167	5 167,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy oraz tablety wraz z akcesoriami)	5 167	5 167,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	23 327	23 008,97	98,64%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty dodatków osłonowych	23 327	23 008,97	98,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	25 003	25 003,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych)	25 003	25 003,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	25 456	24 729,20	97,1%
<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 wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	25 456	24 729,20	97,1%
Obsługa teletechniczna	95 400	90 448,55	94,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	95 400	90 448,55	94,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup telefonów komórkowych	74 000	72 681,19	98,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 767	17 505,02	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 633	262,34	7,2%
Obsługa prawna	488 513	483 248,51	98,9%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zewnętrzna obsługa prawna	324 720	322 974,28	99,5%
koszty postępowania sądowego	163 793	160 274,23	97,9%
Obsługa kancelaryjna	630 040	629 788,54	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	628 026	627 863,59	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	627 903	627 839,15	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	123	24,44	19,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 014	1 924,95	95,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zwrotne potwierdzenia odbioru)	2 014	1 924,95	95,6%
Obsługa medialna	68 013	64 227,18	94,4%
<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	34 607	30 821,50	89,1%
obsługa medialna Urzędu	31 664	31 664,00	100,0%
monitoring mediów	1 742	1 741,68	100,0%
Ochrona osób i mienia	73 121	69 996,90	95,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	73 121	69 996,90	95,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	28 719	28 500,44	99,2%
prowadzenie portierni w budynku Urzędu przy ul. Żegańskiej 1A	28 510	28 431,88	99,7%
ochrona przeciwpożarowa	12 965	12 438,46	95,9%
zakup gaśnic	1 600	622,61	38,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 327	3,51	0,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	864 570	821 681,75	95,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	608 922	608 054,48	99,9%
<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	586 448	585 735,97	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	536 140	535 489,97	99,9%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	21 947	21 944,28	100,0%
koordynacja Młodzieżowej Rady Dzielnicy	3 360	3 360,00	100,0%
realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn."Mazowsze dla Młodzieży"	25 001	24 941,72	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	12 599	12 598,28	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (serwis programu eSesja, zakup usługi polegającej na udostępnieniu indywidualnego kanału do streamingu posiedzeń z komisji Rady, zakup rocznej subskrypcji do programu TeamViewer do zdalnej obsługi Radnych Dzielnicy)	12 599	12 598,28	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 375	4 375,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koordynacja Młodzieżowej Rady Dzielnicy	4 375	4 375,00	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 000	3 845,23	96,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wykonanie wizytówek)	4 000	3 845,23	96,1%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Rozwoju i Komunikacji	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup usług drukarskich)	1 500	1 500,00	100,0%
<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 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	200	200,00	100,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy liczba rad osiedli 12			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup wiązanek)			
	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	207 748	194 343,69	93,5%
<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			
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych			
	120 988	120 389,37	99,5%
koordynacja projektów: wolontariat, opracowanie planu programu mediacji sąsiedzkich, uruchomienie miejsca dla młodzieży na Marysinie Wawerskim			
	43 424	40 969,36	94,3%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami			
	17 126	17 125,29	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u> plakatowanie słupów ogłoszeniowych			
	18 465	9 071,70	49,1%
montaż słupa ogłoszeniowego			
	6 000	5 043,00	84,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów (artykułów spożywczych i przemysłowych na gałę wolontariatu)			
	1 745	1 744,97	100,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	47 700	19 083,58	40,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii			
	15 000	1 525,04	10,2%
zakup usług pozostałych			
	15 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Rozwoju i Komunikacji			
<u>Kalkulacja:</u> 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	115 895	110 982,70	95,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	113 019	109 598,60	97,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	113 019	109 598,60	97,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	113 019	109 598,60	97,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	2 876	1 384,10	48,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	2 876	1 384,10	48,1%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 876	1 378,00	73,5%
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 celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	126	103
	zł/m ²	4,7	4,3
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.	61	64
	zł	107	88
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.	593	593
	zł	174	177
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.	800	745
	szt.	600	566
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	40,2	40,3
	szt.	57	52
	m ²	56 663	56 752
	zł/m ²	62	75
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	2 989
	%	6,8	19,0
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	112 843	141 615
	zł/m ²	127	143
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	0,6	2,6
	zł/m ²	2,2	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	0
	%	12,9	29,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	21
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	542	674
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	34,8
odsetek niewynajętych lokali	%	10,0	29,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	13 368	11 346
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	56	103
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	5
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	99
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	1 475
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	52	73
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	480
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	851	716
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	27 472
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i>			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	5	14
średni koszt interwencji	zł	1 600	86
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i>			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	208	30
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	208	208
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	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 250	14 477
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	309
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200	258
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	26 241
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	5 417	4 295
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/m-c	1 698	493
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/ha	3 214	1 137
	zł/m-c	651	681
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	5	0
	zł	10 000	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	szt.	40	42
	zł	10 715	10 608
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	2	2
	zł/m-c	44 456	51 071
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	191 301	132 643
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	14 375	15 023
	os.	11	11
	os.	11	12
	os.	24	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	13 403	16 972
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	54 778	53 266
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	6 961	6 539
	os.	12	16
	os.	711	1 631
	os.	24	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	19 375	9 901

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 383	11 679
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 661	8 480
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 816	9 630
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51	58
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 286	9 411
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 756 139	3 061 003
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 500	3 713
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 690	9 337
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	716 201	817 359
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	48,2
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,6	0,8
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	19 330	7 996
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	85	86
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	65	57
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	754	691
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 820	4 929
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 319	6 010
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	16	20

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	22	22
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	% zł	2,8 4 833 575	2,8 5 030 076
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	43	38
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	etat	1	1
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	25 5	37 37
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	665
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	20	20
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	4
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"			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	210	126
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	zł/os.	363	485
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	800	812
	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. zł	1 000 221	1 132 182
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	zł/os. os.	600 105	620 91
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	7	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	205	88
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
średni koszt posiłku	os. zł	53 9,7	183 6,3
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. zł	0 0	2 305 250
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	3 12 684	4 41 366
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	6 000 25	6 000 25
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os.	6 700	4 341
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej koszt jednej porady	szt. zł	5 800 182	6 060 253
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	50 146	41 314
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. zł/os.	0 0	17 248 1 063
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	2 550 84 2 875	2 176 80 3 714
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 średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	16 52 23 649	17 52 26 318
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 średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	15 325 2	12 167 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 % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. os. % zł	460 4 720 2,5 62 000	617 3 142 1,7 72 408
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	140	137
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	200	327
średnia wartość zasiłku	zł	213	359
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	58	46
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	330	316
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	587	368
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	20,7	25,1
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	etat	16	14
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 018	140
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	364
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	520	580
średnia wartość ubezpieczenia	zł	230	248
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	18	17
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	18	23
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	42 229	37 243
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Wawerskie Centrum Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	850	896
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,1	73,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	11 000	16 610
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	29	31
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	358	259
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,1	6,3
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	2 254 430
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	1 508	1 460
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	109	113
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	11	14
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	46 482	50 674
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	28 667	20 481
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	24	28
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	4
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	168 000	110 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,5	2,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów w których m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	63,6	89,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	227	208
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	670	331
średni koszt zadania na etat	zł/etat	2 307	932
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 553	1 775
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	2,9
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	160 534	196 495
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 492	11 362
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	19
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	57	56
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	53	58
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	74	63
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	171	165
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	12 484	16 712
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	0
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 300	8 400
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 967	1 940
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	26 674	26 437
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,8	7,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	1 000	17
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	5	2
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	62 693	8 690
Centra Aktywności Lokalnej			
<i>Cel:</i> Integracja społeczna mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	0	10
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	0	1 908

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	28 384 436	20 126 417,52	70,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 685 005	7 441 596,57	69,6%
Drogi i mosty	10 685 005	7 441 596,57	69,6%
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	71 832	71 832,00	100,0%
Podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	3 876 408	3 152 787,60	81,3%
Wybudowano dwie drogi o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 1.800 m i szerokości 6 m, wraz z chodnikiem o szerokości 2 m. Wykonano oświetlenie oraz odwodnienie. Przebudowano kolidujące ogrodzenia. Wyplacono odszkodowania za grunty zajęte pod budowę dróg. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	500 608	40 590,00	8,1%
Wykonano dokumentację projektową, ogłoszono przetarg na roboty budowlane na ul. Liliowej oraz wystąpiono o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ul. Tawułkowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Celulozy	298 890	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prace projektowe będą kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	3 013 882	2 717 420,77	90,2%
Wyplacono 43 odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg gminnych w ulicach: Wiązanej, Mydlarskiej, Jeziorowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	1 000 000	214 167,60	21,4%
Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg rowerowych w ulicach: Mrówcza, Mozaikowa i Skalnicowa. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	303 155	277 994,60	91,7%
Wykonano oświetlenie w ulicach: Ukośnej, Cedzyńskiej, Zagórzeńskiej, Frenkla i Szafrkowej. Opracowano dokumentację na wykonanie oświetlenia w ulicach: Michalińskiej, Aleksandry Śląskiej, Bodo, Wołęcińskiej, Pożaryskiego, Alpejskiej i doświetlenia przejść w ul. Mrówczej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Zagospodarowanie terenów przy drogach	500 000	478 492,00	95,7%
Zagospodarowano teren zieleni przy ul. Krupki. W jego ramach wykonano m.in. nasadzenia drzew i krzewów, wymieniono słupki antywjazdowe, zrehabilitowano trawnik, ustawiono budki dla ptaków i owadów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozwój infrastruktury rowerowej w Warszawie i budowa ciągu pieszo-rowerowego	561 450	59 532,00	10,6%
Wykonano dokumentację projektową budowy i modernizacji ciągu pieszo-rowerowego ul. Mrówczej na odc. od ul. Lucerny do ul. Piechurów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej	200 000	200 000,00	100,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonano I część zakresu robót projektowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zagórzeńskiego	228 780	228 780,00	100,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonano I część zakresu robót projektowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Chodzieskiej	50 000	0,00	0,0%
Z uwagi na oferty przekraczające zaplanowane środki, unieważniono trzy postępowania przetargowe na realizację dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi oznaczonej 12 KDD i 13 KDD	80 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Z uwagi na oferty przekraczające zaplanowane środki, unieważniono trzy postępowania przetargowe na realizację dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 212 610	6 443 880,58	78,5%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 752 610	6 420 510,58	82,8%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	119 500	117 974,80	98,7%
Zakupiono kosiarkę bijakową do ciągnika oraz odkurzacz naburtowy do liści. <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	7 404 295	6 077 958,36	82,1%
Wykonano instalację fotowoltaiczną w budynkach przy ulicach: Jablecznej 7, Przewodowej 139, 139A, Agrestowej 5, 7, Korkowej 56, Rzeźbiarskiej 34, Włókienniczej 64/66, Zasadowej 50, Wielostronnej 26, Ciepłowskiej 12, Drwali 12. Wymieniono bezklasowe urządzenia grzewcze na pompy ciepła w budynku przy ul. Zasadowej 50. Wykonano termomodernizację budynków przy ul.: Rolniczej 6 i 9. Prowadzono prace termomodernizacji budynków przy ulicach: Rozkosznej 2, Patriotów 49, Ciepłowskiej 12, Jagody 14. Wymieniono bezklasowe urządzenia grzewcze na kotły gazowe wraz z budową instalacji gazowej, c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Wielowiejskiej 6. Prowadzono prace dotyczące wymiany bezklasowych urządzeń grzewczych na pompy ciepła w budynkach przy ulicach: Wielowiejskiej 6a, Bachusa 15, Wielostronnej 26. Prowadzono prace dotyczące wymiany bezklasowych urządzeń grzewczych na kotły gazowe wraz z budową instalacji gazowej, c.o. i c.w.u. w budynkach przy ulicach: Kąkolowej 30, Korkowej 56, Derkaczy 38, Bysławskiej 69, Żywokostowej 6, Rozkosznej 2, Widocznej 61, Dmuchałkowej 9a, Patriotów 49. <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, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	228 815	224 577,42	98,1%
Prowadzono prace dotyczące wymiany bezklasowych urządzeń grzewczych na kotły gazowe wraz z budową instalacji gazowej, c.o. i c.w.u. przy ul. Drozdowej 5. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	460 000	23 370,00	5,1%
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	440 000	3 690,00	0,8%
Przeprowadzono analizę dotyczącą lokalizacji budynku oraz przygotowano materiały do ogłoszenia konkursu architektonicznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Zakupy klimatyzatorów dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	20 000	19 680,00	98,4%
Zakupiono klimatyzator dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 757 085	2 261 373,60	47,5%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 757 085	2 261 373,60	47,5%
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	436 257	424 899,99	97,4%
Wybudowano kanalizację deszczową o długości 170 m w ul. ks. Szulczyka. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14	741 743	532 367,37	71,8%
Wykonano pawilony handlowe, sanitarne i socjalne, zadaszenia i oświetlenie. Dokonano odbioru IV etapu przebudowy targowiska. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	515 018	216 284,94	42,0%
Wykonano dokumentację budowy siłowni plenerowej przy ul. Jeziorowej oraz modernizacji i rozbudowy placu zabaw przy ul. Skalniowej. Wykonano monitoring na terenie plaży romantycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Skwer kącik rekreacyjny dla młodszych i starszych mieszkańców Międzyzłesia ul. Żegańska 1a, przy WCK, biblioteka	135 010	135 000,00	100,0%
Wykonano skwer rekreacyjny, ustawiono huśtawkę, ławki, kosz na śmieci, mini fontannę, mur z cegły oraz zwirowe alejki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa parku aktywności rodzinnej	300 000	300 000,00	100,0%
Przeprowadzono konkurs architektoniczny na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Odebrano pierwszy etap dokumentacji budowy parku wraz z drogą dojazdową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	67 343	67 342,50	100,0%
Wykonano dokumentację projektową, przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych, które unieważniono z uwagi na oferty przekraczające zaplanowane środki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Edukacyjny wodny park zabaw	560 000	397 520,00	71,0%
Wykonano wodny plac zabaw na terenie OSiR Syrenka, zamontowano pięć urządzeń edukacyjnych wraz z instalacją wodną oraz bezpieczną nawierzchnią. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Skwer Dwa Brzegi	561 000	44 280,00	7,9%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Naturalny plac zabaw w Zerzeniu	375 100	9 840,00	2,6%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wybieg dla psów - psi tor przeszkód	46 800	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, które unieważniono z uwagi na oferty przekraczające zaplanowane środki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa "Leśnego Placu Zabaw" w osiedlu Międzyłesie	500 000	9 840,00	2,0%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenów zielonych - lasek Walcownicza, Filmowa, Frenkla	518 814	123 998,80	23,9%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową, wyłoniono wykonawcę na realizację robót budowlanych i rozpoczęto prace na terenie inwestycji. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	1 764 729	1 758 698,00	99,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 764 729	1 758 698,00	99,7%
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	227 429	227 429,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę oraz przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych. <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	1 494 000,00	99,6%
Wykonano pneumatyczną halę ciśnieniową nad boiskami na terenie LO przy ul. Halnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Rozbudowa ogrodzenia placu zabaw Przedszkola nr 338 przy ul. Włokienniczej 41	37 300	37 269,00	99,9%
Rozbudowano ogrodzenie terenu przylączy do ogrodu z placem zabaw Przedszkola nr 338. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 315 000	723 250,00	55,0%
Pomoc społeczna	1 315 000	723 250,00	55,0%
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	1 315 000	723 250,00	55,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej ze zwycięzcą konkursu architektonicznego. Wystąpiono o pozwolenie na budowę, prowadzono procedurę odlesienia działek. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	528 660	505 683,30	95,7%
Działalność kulturalna	528 660	505 683,30	95,7%
Kino w Wawerskim Centrum Kultury	498 660	498 660,00	100,0%
Zainstalowano dwa ekrany wielkoformatowe i zestaw projektorów umożliwiających wyświetlanie: filmów, prezentacji i scenografii. Doposażono salę w nagłośnienie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Neonowy napis promujący dzielnicę Wawer, ale fajniejszy	30 000	7 023,30	23,4%
Wykonano projekt neonu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 487	8 487,00	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 487	8 487,00	100,0%
Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	8 487	8 487,00	100,0%
Opracowano plan funkcjonalno-użytkowy z koncepcją architektoniczną. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 112 860	983 448,47	88,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 112 860	983 448,47	88,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	135 000	129 271,87	95,8%
Zakupiono kompensatory mocy biernej dla dwóch budynków Urzędu Dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1 i 1A, klimatyzator do serwerowni, maszynę szorująco-czyszczącą oraz rejestrator sieciowy monitoringu wizyjnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja sali obsługi mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy	400 000	276 357,10	69,1%
Prowadzono prace modernizacyjne sali obsługi mieszkańców, m.in. w celu dostosowania sali do obsługi osób niepełnosprawnych. Prowadzono prace związane z wykonaniem ład obsługi, miejsc do przygotowania dokumentów, boksów oraz kąpka do zabaw dla dzieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Adaptacja sali gimnastycznej w budynku przy ul. Żegańskiej 1a na potrzeby Urzędu Dzielnicy	577 860	577 819,50	100,0%
Wykonano nowe wejście do budynku, przebudowano elewację frontową, opracowano dokumentację aranżacji holu głównego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 916 289	1 000 735	360 674,43	71,0	554 880
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	24 000		11 841,75	49,3	12 158
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	68 349	54 066	14 132,09	99,8	151
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży; systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz- Dzielnica Wawer	Dzielnica Wawer Jednostki	2021	2023	509 120	59 267	252 772,63	61,3	197 080
Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. W-wy	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2022	887 402	887 402		100,0	0
Happy mind/ Szczęśliwy Umysł	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2022	81 930		81 927,96	100,0	2
Otwarte przedszkole - europejski punkt widzenia	Dzielnica Wawer Jednostki	2023	2024	159 885				159 885
Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	185 603		0,00	0,0	185 603

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				193 703 972	4 139 605	17 161 619,52	11,0	172 402 747
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer	2022	2026	16 950		1 972,00	11,6	14 978
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2022	2023	752 000		247 984,00	33,0	504 016
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2022	2024	239 000		30 733,53	12,9	208 266
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2050	12 929 504	397 588	374 204,00	6,0	12 157 712
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2022	2024	1 651 000		201 974,00	12,2	1 449 026
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2022	2024	1 137 295		126 356,03	11,1	1 010 939
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2022	2024	1 800 000		465 569,59	25,9	1 334 430
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2022	2024	34 759		0,00	0,0	34 759
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2022	2024	380 000		87 934,66	23,1	292 065
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2022	2025	3 619 228		239 401,16	6,6	3 379 827
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2022	2024	1 244 680		24 686,13	2,0	1 219 994
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2015	2024	3 154 797	4 797	324 991,36	10,5	2 825 009
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	353 400	117 800	112 692,33	65,2	122 908
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2025	5 035 782	303 946	492 528,37	15,8	4 239 308
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2024	10 603 743	931 320	1 787 588,72	25,6	7 884 834

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2022	2024	14 311 503		2 469 178,05	17,3	11 842 325
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	1 278 139		100 322,07	7,8	1 177 817
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	637 411		122,67	0,0	637 288
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 86 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	2 719 763		284 903,62	10,5	2 434 859
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	948 978		54 762,17	5,8	894 216
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	968 633		66 512,78	6,9	902 120
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	880 452		68 246,91	7,8	812 205
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2020	2026	1 638 408	26 636	95 580,79	7,5	1 516 191
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2021	2026	1 382 606	1 683	114 602,51	8,4	1 266 320
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	2021	2026	3 766 348	21 690	321 436,23	9,1	3 423 222
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2021	2026	2 702 504	13 731	228 604,01	9,0	2 460 169
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2021	2026	2 313 878	7 979	191 254,87	8,6	2 114 644
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Wawer	2022	2026	2 756 049		159 571,97	5,8	2 596 477
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	2 023 650		168 253,99	8,3	1 855 396
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	4 871 410		367 051,73	7,5	4 504 358
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	2 731 252		186 424,59	6,8	2 544 827
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	3 181 601		237 263,78	7,5	2 944 337
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2022	2026	1 163 064		73 707,93	6,3	1 089 356
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2022	2026	1 822 476		39 486,63	2,2	1 782 989
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 17 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	14 212		486,89	3,4	13 725
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	4 444 140		301 238,49	6,8	4 142 902
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 76 w Dzielnicy Wawer	2020	2026	3 555 090	19 445	305 725,53	9,1	3 229 919

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 204 w Dzielnicy Wawer	2021	2026	4 052 556	7 828	269 777,99	6,9	3 774 950
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 437 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	979 688		75 963,31	7,8	903 725
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 404 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	3 616 192		291 546,43	8,1	3 324 646
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	3 764 069		482 460,06	12,8	3 281 609
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	670 000				670 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków, alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	3 584 700		774 000,00	21,6	2 810 700
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2028	401 158	125 000	121 500,00	61,4	154 658
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2024	4 647 132	1 093 800	1 093 800,00	47,1	2 459 532
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	856 256	504 256	86 897,52	69,0	265 102
Operaty szacunkowe	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	51 000		0,00	0,0	51 000
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	51 000		0,00	0,0	51 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2025	10 242 973	30 946	1 245 743,41	12,5	8 966 284
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	60 510		0,00	0,0	60 510
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	170 100		0,00	0,0	170 100
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2029	57 472 933	531 160	2 358 576,72	5,0	54 583 196
Działania w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	20 000		7 999,99	40,0	12 000

5.2.1. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				149 942 207	50 690 525	17 523 829,45	45,5	81 727 853
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2023	1 650 000	109 000	71 832,00	11,0	1 469 168
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	6 500 000	2 623 592	3 152 787,60	88,9	723 620
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	7 100 000	170 970	40 590,00	3,0	6 888 440
Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	3 471 463	79 607		2,3	3 391 856
Budowa ciągu pieszo - jeźdnego pomiędzy ul. Wiselki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2023	264 803	19 803		7,5	245 000
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	5 896 132	2 882 250	2 717 420,77	95,0	296 461
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	6 000 000		214 167,60	3,6	5 785 832
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 003 005	49 850	277 994,60	32,7	675 160
Zagospodarowanie terenów przy drogach	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	1 500 000		478 492,00	31,9	1 021 508
Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	4 000 000		200 000,00	5,0	3 800 000
Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanalu Zagórzeńskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	6 000 000		228 780,00	3,8	5 771 220
Budowa ul. Chodziejskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	203 934				203 934
Budowa drogi oznaczonej 12 KDD i 13 KDD	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	2 810 000				2 810 000
Nabycie gruntów przeznaczonych na cele publiczne zgodnie z ustawieniami MPZP	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	500 000				500 000
Nabycie nieruchomości w drodze zamiany	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	832 623				832 623
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2023	18 465 986	8 749 146	6 077 958,36	80,3	3 638 882
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, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2022	1 044 609	815 794	224 577,42	99,6	4 238
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-80	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	66 857			0,0	66 857
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 440 000		3 690,00	0,3	1 436 310
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Obszarowej 1	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2023	120 000				120 000
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2022	14 696 013	14 259 756	424 899,99	99,9	11 357
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2022	17 042 358	16 300 615	532 367,37	98,8	209 376
Fontanny w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2023	498 000	5 000		1,0	493 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	2 998 548	2 483 530	216 284,94	90,0	298 733
Skwer kąpek rekreacyjnych dla młodszych i starszych mieszkańców Międzyzłesia ul. Żegańska 1a, przy WCK, biblioteka	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	140 000	4 990	135 000,00	100,0	10

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fontanna świetlna w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	50 300				50 300
Budowa parku aktywności rodzinnej	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	8 850 000	148 795	300 000,00	5,1	8 401 205
Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 000 000	70 698	67 342,50	13,8	861 960
Zagospodarowanie terenów zielonych - lasek Walcownicza, Filmowa, Frenkla	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2023	1 348 806		123 998,80	9,2	1 224 807
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	1 264 983	1 164 427		92,1	100 556
Budowa przedszkola przy ul. Lebidowej z funkcjami kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2025	9 000 000	16 476		0,2	8 983 524
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2024	4 200 000	201 619		4,8	3 998 381
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	7 253 994	288 342	227 429,00	7,1	6 738 223
Wykonanie hydro i termomodernizacji fundamentów oraz modernizacja studzienek przyokiennych w Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	500 000				500 000
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2023	3 500 000	134 950	723 250,00	24,5	2 641 800
Kino w Wawerskim Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	498 660		498 660,00	100,0	0
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2024	3 241 728				3 241 728
Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	2 544 777	36 777		1,4	2 508 000
Modernizacja budynku zaplecza administracyjno-szatniowego w ośrodku "Korty Tenisowe Falenica" przy ul. Lokalnej 33	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	399 999				399 999
Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2023	662 101		8 487,00	1,3	653 614
Adaptacja sali gimnastycznej w budynku przy ul. Żegańskiej 1a na potrzeby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 382 528	74 538	577 819,50	47,2	730 171