

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2023 r.

WAWER



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2023 r.**

DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, MARZEC 2024 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	39
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	43
	D.1. Oświata i wychowanie	43
	D.1.1. Szkoły podstawowe	44
	D.1.2. Przedszkola	45
	D.1.3. Licea ogólnokształcące	46
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
	E.1. Wawerskie Centrum Kultury	49
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	50
3.	TABLICE ZBIORCZE	51
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	4.1. DOCHODY	63
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.2.1. Transport i komunikacja	67
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	69
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73
	4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	78
	4.2.5. Edukacja	79
	4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna	88
	4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	95
	4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka	97
	4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	99
	4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	100
	4.2.11. Finanse i różne rozliczenia	105
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	117
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	123
	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	125
	5.1.1. Wydatki bieżące	125
	5.1.2. Wydatki majątkowe	126
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	127
	5.2.1. Wydatki bieżące	127
	5.2.2. Wydatki majątkowe	130

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 2023 r. poz. 1270)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 2023 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wawer**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2023 r. w dzielnicy **Wawer** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WAWER W LATACH 2022-2023 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2022 r.		2023 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2023/2022
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2022 r.	2023 r.	
A	DOCHODY OGÓŁEM	30 918 693	29 913 171	23 843 000	35 172 857	31 558 006	96,7	89,7	105,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	25 796 100	25 852 319	23 454 000	31 744 580	28 258 261	100,2	89,0	109,3
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 122 593	4 060 851	389 000	3 428 277	3 299 745	79,3	96,3	81,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	431 214 176	414 731 749	401 263 330	453 516 612	435 498 920	96,2	96,0	105,0
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	402 829 740	394 605 332	335 457 668	401 277 420	394 065 671	98,0	98,2	99,9
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	46 277 314	46 275 628	0	860	860	100,0	99,9	0,0
B.1.2	COVID-19 **	490 610	485 452	20 000	623 867	622 825	98,9	99,8	128,3
B.1.3	Ukraina **	27 410 706	27 212 618	4 515 219	13 621 380	13 471 301	99,3	98,9	49,5
B.1.4	Pozostałe	328 651 110	320 631 634	330 922 449	387 031 313	379 970 686	97,6	98,2	118,5
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	28 384 436	20 126 418	65 805 662	52 239 192	41 433 249	70,9	79,3	205,9

* 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 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zadań ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej Sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. (Kompendium).

Dzielnica zrealizowała w 2023 r. **dochody** w wysokości **31,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **89,7%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **3,6 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki bieżące** w wysokości **394,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,2 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki bieżące były niższe o **0,1%**, tj. o **0,5 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **41,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **79,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **10,8 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki majątkowe były wyższe o **105,9%**, tj. o **21,3 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

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	35 172 857	31 558 005,78	89,7
DOCHODY BIEŻĄCE	31 744 580	28 258 261,14	89,0
DOCHODY WŁASNE	31 744 580	28 258 261,14	89,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 482 175</i>	<i>2 335 745,85</i>	<i>94,1</i>
Opłaty adiacenckie	499 163	509 172,10	102,0
Renta planistyczna	50 000	20 572,31	41,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 933 012	1 806 001,44	93,4
Dochody z mienia	14 865 241	15 152 774,05	101,9
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	109 593	109 592,27	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 821 830	2 317 647,63	82,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	11 933 818	12 725 534,15	106,6
Pozostałe dochody	14 397 164	10 769 741,24	74,8
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	15 768	31 636,27	200,6
Pozostałe odsetki	130 882	169 073,40	129,2
Wpływy z różnych dochodów	513 151	484 899,58	94,5
Zwroty dotacji	46 039	76 137,03	165,4
Wpływy do wyjaśnienia		-87,35	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	663 403	257 241,41	38,8
Mandaty i kary pieniężne	4 740	27 240,55	574,7
Wpływy z różnych opłat	73 466	45 467,50	61,9
Wpływy z usług	12 949 715	9 678 132,85	74,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 428 277	3 299 744,64	96,3
DOCHODY WŁASNE	3 428 277	3 299 744,64	96,3
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>4 970</i>	<i>5 973,51</i>	<i>120,2</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>2 984 221</i>	<i>3 192 090,00</i>	<i>107,0</i>
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 984 221	3 192 090,00	107,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	439 086	101 681,13	23,2
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	363 000	27 686,81	7,6
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	16 000	0,00	0,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	60 086	73 994,32	123,1

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	35 172 857	31 558 005,78	89,7
020	Leśnictwo	100	19,44	19,4
600	Transport i łączność	3 434	12 265,85	357,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 695 142	21 764 857,11	91,9
750	Administracja publiczna	240 642	246 169,39	102,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 497 943	2 367 382,12	94,8
758	Różne rozliczenia	35 272	41 133,85	116,6
801	Oświata i wychowanie	538 101	506 115,62	94,1
852	Pomoc społeczna	262 500	360 521,53	137,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 045	8 393,71	166,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200	1 200,01	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 100	30 100,00	100,0
926	Kultura fizyczna	7 863 378	6 219 847,15	79,1

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	453 516 612	435 498 919,64	96,0	203 545 129	191 226 524,81	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 277 420	394 065 671,02	98,2	165 566 695	161 874 255,70	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 097 284	279 828 897,86	98,2	55 912 223	53 916 396,39	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 857 686	202 515 829,03	99,3	30 677 378	29 845 550,63	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 239 598	77 313 068,83	95,2	25 234 845	24 070 845,76	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	88 653 507	87 907 469,88	99,2	88 653 507	87 907 469,88	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 935 805	24 824 197,09	95,7	20 003 963	19 079 354,53	95,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 590 824	1 505 106,19	94,6	997 002	971 034,90	97,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 239 192	41 433 248,62	79,3	37 978 434	29 352 269,11	77,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	529	527,66	99,7	529	527,66	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	529	527,66	99,7	529	527,66	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529	527,66	99,7	529	527,66	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529	527,66	99,7	529	527,66	99,7
		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	529	527,66	99,7	529	527,66	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	529	527,66	99,7	529	527,66	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529	527,66	99,7	529	527,66	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529	527,66	99,7	529	527,66	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	8 000	7 975,00	99,7	8 000	7 975,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 975,00	99,7	8 000	7 975,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 975,00	99,7	8 000	7 975,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 975,00	99,7	8 000	7 975,00	99,7
		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 2023 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	8 000	7 975,00	99,7	8 000	7 975,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 975,00	99,7	8 000	7 975,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 975,00	99,7	8 000	7 975,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 975,00	99,7	8 000	7 975,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 230	14 257,27	56,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 230	14 257,27	56,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 230	14 257,27	56,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 230	14 257,27	56,5			
		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	25 230	14 257,27	56,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 230	14 257,27	56,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 230	14 257,27	56,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 230	14 257,27	56,5			
		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	20 720 708	18 254 043,49	88,1	18 183 706	16 225 226,46	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 650 672	9 105 375,86	94,3	7 113 670	7 076 558,83	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 650 672	9 105 375,86	94,3	7 113 670	7 076 558,83	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 706	118 763,28	92,3	99 185	92 628,80	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 521 966	8 986 612,58	94,4	7 014 485	6 983 930,03	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 070 036	9 148 667,63	82,6	11 070 036	9 148 667,63	82,6
	60016	Drogi publiczne gminne	18 634 310	16 682 212,69	89,5	16 097 308	14 653 395,66	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 488 218	8 947 488,06	94,3	6 951 216	6 918 671,03	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 488 218	8 947 488,06	94,3	6 951 216	6 918 671,03	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	128 706	118 763,28	92,3	99 185	92 628,80	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 359 512	8 828 724,78	94,3	6 852 031	6 826 042,23	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 146 092	7 734 724,63	84,6	9 146 092	7 734 724,63	84,6
	60017	Drogi wewnętrzne	15 100	15 020,00	99,5	15 100	15 020,00	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 100	15 020,00	99,5	15 100	15 020,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 100	15 020,00	99,5	15 100	15 020,00	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 100	15 020,00	99,5	15 100	15 020,00	99,5
		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	20 483	16 354,32	79,8	20 483	16 354,32	79,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 483	16 354,32	79,8	20 483	16 354,32	79,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 483	16 354,32	79,8	20 483	16 354,32	79,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 483	16 354,32	79,8	20 483	16 354,32	79,8
		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	2 050 815	1 540 456,48	75,1	2 050 815	1 540 456,48	75,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 871	126 513,48	99,7	126 871	126 513,48	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 871	126 513,48	99,7	126 871	126 513,48	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 871	126 513,48	99,7	126 871	126 513,48	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 923 944	1 413 943,00	73,5	1 923 944	1 413 943,00	73,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 745 043	35 503 060,24	91,6	2 548 066	2 521 082,53	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 346 431	25 266 680,85	95,9	930 935	903 952,06	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 298 179	25 218 786,42	95,9	930 935	903 952,06	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 295 892	10 280 872,93	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 002 287	14 937 913,49	93,3	930 935	903 952,06	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	48 252	47 894,43	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 398 612	10 236 379,39	82,6	1 617 131	1 617 130,47	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 615 445	14 470 594,14	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 068 845	12 927 207,35	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 020 593	12 879 312,92	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 254 380	10 239 994,63	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 766 213	2 639 318,29	95,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 252	47 894,43	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 546 600	1 543 386,79	99,8			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 422 390	4 874 905,92	89,9	2 120 716	2 095 309,53	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 605 259	3 103 433,28	86,1	503 585	478 179,06	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 605 259	3 103 433,28	86,1	503 585	478 179,06	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 397	8 203,30	97,7	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 596 862	3 095 229,98	86,1	503 585	478 179,06	95,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 817 131	1 771 472,64	97,5	1 617 131	1 617 130,47	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 611 208	16 061 573,26	86,3	427 350	425 773,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 672 327	9 236 040,22	95,5	427 350	425 773,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 672 327	9 236 040,22	95,5	427 350	425 773,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 115	32 675,00	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 639 212	9 203 365,22	95,5	427 350	425 773,00	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 938 881	6 825 533,04	76,4			
	70095	Pozostała działalność	96 000	95 986,92	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	96 000	95 986,92	100,0			
710		Działalność usługowa	637 066	609 540,69	95,7	616 366	591 069,72	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	637 066	609 540,69	95,7	616 366	591 069,72	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	637 066	609 540,69	95,7	616 366	591 069,72	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 549	41 859,00	89,9	46 549	41 859,00	89,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 517	567 681,69	96,1	569 817	549 210,72	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
71095		Pozostała działalność	637 066	609 540,69	95,7	616 366	591 069,72	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	637 066	609 540,69	95,7	616 366	591 069,72	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	637 066	609 540,69	95,7	616 366	591 069,72	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 549	41 859,00	89,9	46 549	41 859,00	89,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 517	567 681,69	96,1	569 817	549 210,72	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
750		Administracja publiczna	41 265 864	39 234 992,93	95,1	36 893 089	34 872 886,44	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 462 224	38 441 596,26	97,4	35 089 449	34 079 489,77	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 782 361	37 787 240,62	97,4	34 415 586	33 430 856,89	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 652 038	30 934 470,24	97,7	28 014 416	27 300 918,59	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 130 323	6 852 770,38	96,1	6 401 170	6 129 938,30	95,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 070	622 948,53	97,3	634 070	617 225,77	97,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	39 793	31 407,11	78,9	39 793	31 407,11	78,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 803 640	793 396,67	44,0	1 803 640	793 396,67	44,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 973	656 271,72	96,4	680 973	656 271,72	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 973	656 271,72	96,4	680 973	656 271,72	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 973	124 187,91	88,1	140 973	124 187,91	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 859	40 205,00	98,4	40 859	40 205,00	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 114	83 982,91	83,9	100 114	83 982,91	83,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000	532 083,81	98,5	540 000	532 083,81	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 391 945	33 406 100,23	94,4	35 391 945	33 406 100,23	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 588 305	32 612 703,56	97,1	33 588 305	32 612 703,56	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 454 442	32 496 154,49	97,1	33 454 442	32 496 154,49	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 812 456	27 103 280,57	97,5	27 812 456	27 103 280,57	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 641 986	5 392 873,92	95,6	5 641 986	5 392 873,92	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 070	85 141,96	90,5	94 070	85 141,96	90,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	39 793	31 407,11	78,9	39 793	31 407,11	78,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 803 640	793 396,67	44,0	1 803 640	793 396,67	44,0
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	62 038	58 383,40	94,1	62 038	58 383,40	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 038	58 383,40	94,1	62 038	58 383,40	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 038	58 383,40	94,1	62 038	58 383,40	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 038	58 383,40	94,1	62 038	58 383,40	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	866 612	860 609,06	99,3	758 133	752 131,09	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	866 612	860 609,06	99,3	758 133	752 131,09	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	866 612	860 609,06	99,3	758 133	752 131,09	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 063	99 049,62	100,0	99 063	99 049,62	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	767 549	761 559,44	99,2	659 070	653 081,47	99,1
		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	4 264 296	4 253 628,52	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 264 296	4 253 628,52	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 258 296	4 247 905,76	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 637 622	3 633 551,65	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	620 674	614 354,11	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 722,76	95,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 380	332 058,22	99,6	333 380	332 058,22	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 380	332 058,22	99,6	333 380	332 058,22	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 000	88 998,22	100,0	89 000	88 998,22	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 228	70 226,76	100,0	70 228	70 226,76	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 772	18 771,46	100,0	18 772	18 771,46	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 380	243 060,00	99,5	244 380	243 060,00	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	333 380	332 058,22	99,6	333 380	332 058,22	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 380	332 058,22	99,6	333 380	332 058,22	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 000	88 998,22	100,0	89 000	88 998,22	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 228	70 226,76	100,0	70 228	70 226,76	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 772	18 771,46	100,0	18 772	18 771,46	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 380	243 060,00	99,5	244 380	243 060,00	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	4 897	4 896,80	100,0	4 897	4 896,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 897	4 896,80	100,0	4 897	4 896,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 897	4 896,80	100,0	4 897	4 896,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 897	4 896,80	100,0	4 897	4 896,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75224	Kwalifikacja wojskowa	4 897	4 896,80	100,0	4 897	4 896,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 897	4 896,80	100,0	4 897	4 896,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 897	4 896,80	100,0	4 897	4 896,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 897	4 896,80	100,0	4 897	4 896,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 585	4 585,00	100,0	4 585	4 585,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 585	4 585,00	100,0	4 585	4 585,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	367	307,92	83,9	367	307,92	83,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	367	307,92	83,9	367	307,92	83,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	367	307,92	83,9	367	307,92	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309	307,92	99,7	309	307,92	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	58	0,00	0,0	58	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	367	307,92	83,9	367	307,92	83,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	367	307,92	83,9	367	307,92	83,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	367	307,92	83,9	367	307,92	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309	307,92	99,7	309	307,92	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58	0,00	0,0	58	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	253 719 684	249 067 688,08	98,2	86 489 962	83 100 248,70	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 431 403	241 833 698,45	98,9	77 244 881	75 909 459,07	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 507 658	168 606 862,77	98,9	5 112 611	4 438 540,34	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 433 702	139 125 285,73	99,8	22 992	22 740,88	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 073 956	29 481 577,04	94,9	5 089 619	4 415 799,46	86,8
		Dotacje na zadania bieżące	71 409 349	70 750 833,35	99,1	71 409 349	70 750 833,35	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 609 069	1 602 520,75	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	905 327	873 481,58	96,5	722 921	720 085,38	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 288 281	7 233 989,63	77,9	9 245 081	7 190 789,63	77,8
	80101	Szkoły podstawowe	107 984 123	105 949 263,80	98,1	24 694 775	23 134 233,69	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 362 606	98 801 861,09	99,4	16 095 458	16 009 030,98	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 674 230	84 199 506,61	99,4	1 512 969	1 509 064,77	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 609 876	69 528 854,24	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 064 354	14 670 652,37	97,4	1 512 969	1 509 064,77	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	14 582 489	14 499 966,21	99,4	14 582 489	14 499 966,21	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 887	102 388,27	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 621 517	7 147 402,71	82,9	8 599 317	7 125 202,71	82,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	6 204 316	6 152 102,54	99,2	360 983	342 338,56	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 204 316	6 152 102,54	99,2	360 983	342 338,56	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 808 445	5 775 692,88	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 177 857	5 169 346,94	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630 588	606 345,94	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące	360 983	342 338,56	94,8	360 983	342 338,56	94,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	34 888	34 071,10	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	66 767 889	65 576 678,82	98,2	35 285 731	34 523 856,36	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 101 125	65 490 091,90	99,1	34 639 967	34 458 269,44	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 338 420	31 908 672,18	98,7	927 700	927 226,10	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 382 504	25 320 188,81	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 955 916	6 588 483,37	94,7	927 700	927 226,10	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	33 712 267	33 531 043,34	99,5	33 712 267	33 531 043,34	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 438	50 376,38	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	666 764	86 586,92	13,0	645 764	65 586,92	10,2
	80105	Przedszkola specjalne	1 203 407	1 169 951,29	97,2	1 203 407	1 169 951,29	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 203 407	1 169 951,29	97,2	1 203 407	1 169 951,29	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 203 407	1 169 951,29	97,2	1 203 407	1 169 951,29	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	553 510	468 362,16	84,6	553 510	468 362,16	84,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 510	468 362,16	84,6	553 510	468 362,16	84,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	553 510	468 362,16	84,6	553 510	468 362,16	84,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	11 103 927	11 081 282,07	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 103 927	11 081 282,07	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 099 927	11 078 282,07	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 658 335	10 639 086,19	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 592	439 195,88	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 000,00	75,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 485 149	1 835 772,58	73,9	2 485 149	1 835 772,58	73,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 485 149	1 835 772,58	73,9	2 485 149	1 835 772,58	73,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 485 149	1 835 772,58	73,9	2 485 149	1 835 772,58	73,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 485 149	1 835 772,58	73,9	2 485 149	1 835 772,58	73,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Łicea ogólnokształcące	15 369 008	15 256 296,76	99,3	4 289 411	4 271 073,08	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 369 008	15 256 296,76	99,3	4 289 411	4 271 073,08	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 074 557	10 980 183,68	99,1	5 000	5 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 689 026	9 635 969,67	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 385 531	1 344 214,01	97,0	5 000	5 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 284 411	4 266 073,08	99,6	4 284 411	4 266 073,08	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 040	10 040,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	342 764	342 487,90	99,9	92 201	92 201,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	342 764	342 487,90	99,9	92 201	92 201,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 764	342 487,90	99,9	92 201	92 201,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 764	342 487,90	99,9	92 201	92 201,00	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	4 334 538	4 286 837,10	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 334 538	4 286 837,10	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 303 758	4 257 227,99	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 773 239	3 739 623,30	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 519	517 604,69	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 780	29 609,11	96,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 787 823	8 691 219,67	98,9	6 425 400	6 351 457,36	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 787 823	8 691 219,67	98,9	6 425 400	6 351 457,36	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 362 423	2 339 762,31	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 133 604	2 119 533,57	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 819	220 228,74	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące	6 425 400	6 351 457,36	98,8	6 425 400	6 351 457,36	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 856 956	17 732 513,26	99,3	7 492 063	7 390 630,16	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 856 956	17 732 513,26	99,3	7 492 063	7 390 630,16	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 359 982	10 336 972,21	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 251 638	10 229 070,52	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 344	107 901,69	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	7 492 063	7 390 630,16	98,6	7 492 063	7 390 630,16	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 911	4 910,89	100,0			
		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	3 606 815	3 574 204,06	99,1	1 755 000	1 727 594,35	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 606 815	3 574 204,06	99,1	1 755 000	1 727 594,35	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 851 815	1 846 609,71	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 849 365	1 844 204,62	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 450	2 405,09	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	1 755 000	1 727 594,35	98,4	1 755 000	1 727 594,35	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 098 882	1 063 369,09	96,8	234 361	223 741,90	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 098 882	1 063 369,09	96,8	234 361	223 741,90	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	866 633	841 728,07	97,1	2 112	2 100,88	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279	5 252,51	99,5	2 112	2 100,88	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	861 354	836 475,56	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące	232 249	221 641,02	95,4	232 249	221 641,02	95,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	6 020 577	5 887 346,98	97,8	1 617 971	1 569 036,21	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 020 577	5 887 346,98	97,8	1 617 971	1 569 036,21	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 939 555	2 863 964,58	97,4	87 480	67 175,01	76,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 979	894 155,36	99,0	20 880	20 640,00	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 036 576	1 969 809,22	96,7	66 600	46 535,01	69,9
		Dotacje na zadania bieżące	807 570	781 775,82	96,8	807 570	781 775,82	96,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 368 125	1 368 125,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	905 327	873 481,58	96,5	722 921	720 085,38	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 599 561	1 558 593,38	97,4	1 570 239	1 530 369,58	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 599 561	1 558 593,38	97,4	1 570 239	1 530 369,58	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 561	281 593,38	87,3	293 239	253 369,58	86,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 273	95 610,80	84,4	86 460	69 825,00	80,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 288	185 982,58	88,9	206 779	183 544,58	88,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 277 000	1 277 000,00	100,0	1 277 000	1 277 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 570 239	1 530 369,58	97,5	1 570 239	1 530 369,58	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 570 239	1 530 369,58	97,5	1 570 239	1 530 369,58	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 239	253 369,58	86,4	293 239	253 369,58	86,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 460	69 825,00	80,8	86 460	69 825,00	80,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 779	183 544,58	88,8	206 779	183 544,58	88,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 277 000	1 277 000,00	100,0	1 277 000	1 277 000,00	100,0
		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 2023 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
	85195	Pozostała działalność	29 322	28 223,80	96,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 322	28 223,80	96,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 322	28 223,80	96,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 813	25 785,80	96,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 509	2 438,00	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	18 285 209	18 022 145,50	98,6	3 230 466	3 214 019,56	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 349 480	17 094 894,57	98,5	2 303 737	2 295 710,35	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 310 702	11 168 980,36	98,7	26 231	25 664,07	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 126 532	10 031 271,11	99,1	1 153	1 132,63	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 184 170	1 137 709,25	96,1	25 078	24 531,44	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 636 299	1 636 298,92	100,0	1 636 299	1 636 298,92	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 402 479	4 289 615,29	97,4	641 207	633 747,36	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	935 729	927 250,93	99,1	926 729	918 309,21	99,1
	85203	Ośrodki wsparcia	1 541 299	1 541 298,92	100,0	1 541 299	1 541 298,92	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 541 299	1 541 298,92	100,0	1 541 299	1 541 298,92	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	1 541 299	1 541 298,92	100,0	1 541 299	1 541 298,92	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	14 460,00	96,4	15 000	14 460,00	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	14 460,00	96,4	15 000	14 460,00	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	14 460,00	96,4	15 000	14 460,00	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	14 460,00	96,4	15 000	14 460,00	96,4
		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 2023 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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	147 321	144 875,89	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 321	144 875,89	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 160	143 715,08	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 160	143 715,08	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 161	1 160,81	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 169 251	1 139 198,35	97,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 169 251	1 139 198,35	97,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 153	80 501,55	78,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 153	80 501,55	78,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 067 098	1 058 696,80	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	575 000	568 542,96	98,9	575 000	568 542,96	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	575 000	568 542,96	98,9	575 000	568 542,96	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 000	568 542,96	98,9	575 000	568 542,96	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 719 176	1 697 031,37	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 719 176	1 697 031,37	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 719 176	1 697 031,37	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 163 145	10 043 944,51	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 163 145	10 043 944,51	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 117 182	10 000 206,51	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 331 497	9 236 336,65	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	785 685	763 869,86	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 963	43 738,00	95,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	916 996	916 991,15	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	916 996	916 991,15	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	916 996	916 991,15	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 902	791 899,83	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 094	125 091,32	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	754 965	692 282,60	91,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	754 965	692 282,60	91,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	754 965	692 282,60	91,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 198	6 198,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 198	6 198,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 198	6 198,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
	85295	Pozostała działalność	1 276 858	1 257 321,75	98,5	1 099 167	1 089 717,68	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 129	330 070,82	96,8	172 438	171 408,47	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 211	13 106,07	99,2	11 231	11 204,07	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 133	3 034,63	96,9	1 153	1 132,63	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 078	10 071,44	99,9	10 078	10 071,44	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	95 000,00	100,0	95 000	95 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 918	221 964,75	95,3	66 207	65 204,40	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	935 729	927 250,93	99,1	926 729	918 309,21	99,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 882 481	6 630 250,35	96,3	5 936 615	5 734 808,41	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 715 481	6 471 950,35	96,4	5 769 615	5 576 508,41	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	732 218	631 727,39	86,3	213 948	126 705,14	59,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 136	81 448,70	94,6	36 266	36 246,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	646 082	550 278,69	85,2	177 682	90 459,14	50,9
		Dotacje na zadania bieżące	470 000	460 000,00	97,9	470 000	460 000,00	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 101 847	4 999 547,87	98,0	5 085 667	4 989 803,27	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	411 416	380 675,09	92,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	167 000	158 300,00	94,8	167 000	158 300,00	94,8
	85395	Pozostała działalność	6 882 481	6 630 250,35	96,3	5 936 615	5 734 808,41	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 715 481	6 471 950,35	96,4	5 769 615	5 576 508,41	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	732 218	631 727,39	86,3	213 948	126 705,14	59,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 136	81 448,70	94,6	36 266	36 246,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	646 082	550 278,69	85,2	177 682	90 459,14	50,9
		Dotacje na zadania bieżące	470 000	460 000,00	97,9	470 000	460 000,00	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 101 847	4 999 547,87	98,0	5 085 667	4 989 803,27	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	411 416	380 675,09	92,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	167 000	158 300,00	94,8	167 000	158 300,00	94,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 892 903	5 717 525,53	97,0	1 485 251	1 425 946,36	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 892 903	5 717 525,53	97,0	1 485 251	1 425 946,36	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 839 913	4 777 570,15	98,7	898 530	884 354,52	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 829 936	3 788 795,15	98,9	490 437	476 262,00	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 009 977	988 775,00	97,9	408 093	408 092,52	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	555 716	511 201,34	92,0	555 716	511 201,34	92,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 274	428 754,04	86,2	31 005	30 390,50	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	310 977	259 331,70	83,4	177 716	133 837,50	75,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 977	259 331,70	83,4	177 716	133 837,50	75,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:	133 261	125 494,20	94,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 261	125 494,20	94,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	177 716	133 837,50	75,3	177 716	133 837,50	75,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 932 637	3 914 524,20	99,5	369 693	369 692,52	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 932 637	3 914 524,20	99,5	369 693	369 692,52	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 927 807	3 909 694,20	99,5	369 693	369 692,52	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 146 988	3 129 274,63	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	780 819	780 419,57	99,9	369 693	369 692,52	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 830	4 830,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	378 000	377 363,84	99,8	378 000	377 363,84	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	378 000	377 363,84	99,8	378 000	377 363,84	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	378 000	377 363,84	99,8	378 000	377 363,84	99,8
		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	642 132	627 952,59	97,8	528 837	514 662,00	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	642 132	627 952,59	97,8	528 837	514 662,00	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	642 132	627 952,59	97,8	528 837	514 662,00	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 437	476 262,00	97,1	490 437	476 262,00	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 695	151 690,59	100,0	38 400	38 400,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 819	163 960,01	68,1	31 005	30 390,50	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 819	163 960,01	68,1	31 005	30 390,50	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:	64 480	44 051,97	68,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 480	44 051,97	68,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 339	119 908,04	68,0	31 005	30 390,50	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	274 230	262 141,00	95,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 230	262 141,00	95,6			
		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	274 230	262 141,00	95,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 909	9 870,00	99,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 909	9 870,00	99,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 909	9 870,00	99,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 909	9 870,00	99,6	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	104 199	102 382,19	98,3	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 199	102 382,19	98,3	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 324	60 507,19	97,1	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 250	57 764,32	97,5	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 074	2 742,87	89,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 875	41 875,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		15 742 905	14 844 080,23	94,3	15 347 817	14 475 896,93	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 742 905	14 844 080,23	94,3	15 347 817	14 475 896,93	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 375 271	2 278 952,60	95,9	1 980 183	1 910 769,30	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 929 006	1 842 112,33	95,5	1 541 312	1 480 919,58	96,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	446 265	436 840,27	97,9	438 871	429 849,72	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 367 634	12 565 127,63	94,0	13 367 634	12 565 127,63	94,0
		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	14 900 860	14 037 961,21	94,2	14 900 860	14 037 961,21	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 900 860	14 037 961,21	94,2	14 900 860	14 037 961,21	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 533 226	1 472 833,58	96,1	1 533 226	1 472 833,58	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 226	1 472 833,58	96,1	1 533 226	1 472 833,58	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 367 634	12 565 127,63	94,0	13 367 634	12 565 127,63	94,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 086	8 086,00	100,0	8 086	8 086,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 086	8 086,00	100,0	8 086	8 086,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 086	8 086,00	100,0	8 086	8 086,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 086	8 086,00	100,0	8 086	8 086,00	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	395 088	368 183,30	93,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 088	368 183,30	93,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	395 088	368 183,30	93,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 694	361 192,75	93,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 394	6 990,55	94,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	438 871	429 849,72	97,9	438 871	429 849,72	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	438 871	429 849,72	97,9	438 871	429 849,72	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:	438 871	429 849,72	97,9	438 871	429 849,72	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 871	429 849,72	97,9	438 871	429 849,72	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 175 287	13 420 527,28	78,1	12 279 988	8 713 365,53	71,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 511 288	5 294 686,84	96,1	2 000 790	1 956 991,73	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 277 000	5 075 144,43	96,2	1 766 502	1 737 449,32	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 987	268 701,33	93,0	155 511	142 515,30	91,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 988 013	4 806 443,10	96,4	1 610 991	1 594 934,02	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	234 288	219 542,41	93,7	234 288	219 542,41	93,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 663 999	8 125 840,44	69,7	10 279 198	6 756 373,80	65,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 184	64 183,20	100,0	64 184	64 183,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 184	64 183,20	100,0	64 184	64 183,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 184	64 183,20	100,0	64 184	64 183,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 184	64 183,20	100,0	64 184	64 183,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 487 247	1 476 399,40	99,3	45 500	44 499,86	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 487 247	1 476 399,40	99,3	45 500	44 499,86	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 487 247	1 476 399,40	99,3	45 500	44 499,86	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 319	44 411,92	90,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 437 928	1 431 987,48	99,6	45 500	44 499,86	97,8
		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	385 324	385 323,60	100,0	345 324	345 323,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	385 324	385 323,60	100,0	345 324	345 323,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	385 324	385 323,60	100,0	345 324	345 323,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	385 324	385 323,60	100,0	345 324	345 323,60	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	155 511	142 515,30	91,6	155 511	142 515,30	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 511	142 515,30	91,6	155 511	142 515,30	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 511	142 515,30	91,6	155 511	142 515,30	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 511	142 515,30	91,6	155 511	142 515,30	91,6
		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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 067	2 066,40	100,0	2 067	2 066,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 067	2 066,40	100,0	2 067	2 066,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 067	2 066,40	100,0	2 067	2 066,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 067	2 066,40	100,0	2 067	2 066,40	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 dróg	946 629	942 807,23	99,6	946 629	942 807,23	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 500	20 040,82	85,3	23 500	20 040,82	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 500	20 040,82	85,3	23 500	20 040,82	85,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 500	20 040,82	85,3	23 500	20 040,82	85,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	923 129	922 766,41	100,0	923 129	922 766,41	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	548 015	545 983,51	99,6	545 150	543 120,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	548 015	545 983,51	99,6	545 150	543 120,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	548 015	545 983,51	99,6	545 150	543 120,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 015	545 983,51	99,6	545 150	543 120,00	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	13 586 310	9 861 248,64	72,6	10 175 623	6 628 849,94	65,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 845 440	2 658 174,61	93,4	819 554	795 242,55	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 611 152	2 438 632,20	93,4	585 266	575 700,14	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 157	81 774,11	97,2		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 526 995	2 356 858,09	93,3	585 266	575 700,14	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	234 288	219 542,41	93,7	234 288	219 542,41	93,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 740 870	7 203 074,03	67,1	9 356 069	5 833 607,39	62,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 501 202	15 368 797,89	99,1	15 429 102	15 296 706,63	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 545 543	14 513 277,23	99,8	14 473 443	14 441 185,97	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 822 300	1 818 200,96	99,8	1 750 200	1 746 109,70	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	14 700,00	98,0	15 000	14 700,00	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 807 300	1 803 500,96	99,8	1 735 200	1 731 409,70	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	12 723 243	12 695 076,27	99,8	12 723 243	12 695 076,27	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	955 659	855 520,66	89,5	955 659	855 520,66	89,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 159 000	2 154 573,53	99,8	2 159 000	2 154 573,53	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 159 000	2 154 573,53	99,8	2 159 000	2 154 573,53	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 750 200	1 746 109,70	99,8	1 750 200	1 746 109,70	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	14 700,00	98,0	15 000	14 700,00	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 735 200	1 731 409,70	99,8	1 735 200	1 731 409,70	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	408 800	408 463,83	99,9	408 800	408 463,83	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 745 618	6 720 628,83	99,6	6 745 618	6 720 628,83	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 553 513	6 528 524,27	99,6	6 553 513	6 528 524,27	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 553 513	6 528 524,27	99,6	6 553 513	6 528 524,27	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	192 105	192 104,56	100,0	192 105	192 104,56	100,0
	92116	Biblioteki	6 423 930	6 420 950,77	100,0	6 423 930	6 420 950,77	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 760 930	5 758 088,17	100,0	5 760 930	5 758 088,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 760 930	5 758 088,17	100,0	5 760 930	5 758 088,17	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	663 000	662 862,60	100,0	663 000	662 862,60	100,0
	92195	Pozostała działalność	172 654	72 644,76	42,1	100 554	553,50	0,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 100	72 091,26	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 100	72 091,26	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 100	72 091,26	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 554	553,50	0,6	100 554	553,50	0,6
926		Kultura fizyczna	16 938 711	16 870 066,18	99,6	3 149 704	3 141 547,36	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 982 475	12 916 162,91	99,5	1 235 744	1 227 766,32	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 375 775	12 314 374,36	99,5	653 844	650 706,32	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 838 392	5 818 403,75	99,7	94 560	92 268,17	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 537 383	6 495 970,61	99,4	559 284	558 438,15	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	581 900	577 060,00	99,2	581 900	577 060,00	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800	24 728,55	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 956 236	3 953 903,27	99,9	1 913 960	1 913 781,04	100,0
	92601	Obiekty sportowe	3 956 236	3 953 903,27	99,9	1 913 960	1 913 781,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 956 236	3 953 903,27	99,9	1 913 960	1 913 781,04	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 746 731	11 688 396,59	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	11 746 731	11 688 396,59	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 721 931	11 663 668,04	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 743 832	5 726 135,58	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 978 099	5 937 532,46	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800	24 728,55	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 235 744	1 227 766,32	99,4	1 235 744	1 227 766,32	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 235 744	1 227 766,32	99,4	1 235 744	1 227 766,32	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	653 844	650 706,32	99,5	653 844	650 706,32	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 560	92 268,17	97,6	94 560	92 268,17	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	559 284	558 438,15	99,8	559 284	558 438,15	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	581 900	577 060,00	99,2	581 900	577 060,00	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XIII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				52 239 192	41 433 248,62	79,3
600		Transport i łączność				11 070 036	9 148 667,63	82,6
	60016	Drogi publiczne gminne				9 146 092	7 734 724,63	84,6
		Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2025	6 428 422	6 386 033,73	99,3
		Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2025	299 644	298 890,00	99,7
		Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wisielki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2023	245 000	72 031,00	29,4
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2024	1 272 306	607 049,90	47,7
		Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2025	218 200	218 200,00	100,0
		Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zagóździańskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2025	152 520	152 520,00	100,0
		Budowa drogi oznaczonej 12 KDD i 13 KDD	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	230 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Lebiódowej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	100 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Ogórkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	200 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				1 923 944	1 413 943,00	73,5
		Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2025	558 682	558 681,13	100,0
		Nabycie nieruchomości w drodze zamiany	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	799 541	799 540,87	100,0
		Ścieżka rowerowa na ul. Panny Wodnej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2023	510 000	0,00	0,0
		Budowa drogi dla rowerów w ul. Korkowej i ul. Rekruckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	55 721	55 721,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				12 398 612	10 236 379,39	82,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				1 546 600	1 543 386,79	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Wawer Jednostki	2023	2023	1 546 600	1 543 386,79	99,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 817 131	1 771 472,64	97,5
		Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-80	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	52 092	52 092,00	100,0
		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	74 347,18	62,0
		Przebudowa toalet na potrzeby osób z niepełnosprawnością w budynku przy ul. Wiókienniczej 54	Dzielnica Wawer Jednostki	2023	2023	80 000	79 994,99	100,0
		Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 7/4 obręb 3-12-93	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2023	1 565 039	1 565 038,47	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				8 938 881	6 825 533,04	76,4
		Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2023	3 638 881	2 184 103,77	60,0
		Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. I Poprzecznej 18H, 18J, 18K, 18L	Dzielnica Wawer Jednostki	2023	2023	5 300 000	4 641 429,27	87,6
	70095	Pozostała działalność				96 000	95 986,92	100,0
		Budowa wiaty rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Jednostki	2023	2023	96 000	95 986,92	100,0
750		Administracja publiczna				1 803 640	793 396,67	44,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 803 640	793 396,67	44,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	642 728	633 813,49	98,6
		Modernizacja sali obsługi mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	103 172	103 171,20	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1a na potrzeby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	1 057 740	56 411,98	5,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
801		Oświata i wychowanie				9 288 281	7 233 989,63	77,9
	80101	Szkoły podstawowe				8 621 517	7 147 402,71	82,9
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	156 556	156 556,00	100,0
		Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2024	6 516 964	5 091 777,19	78,1
		Wykonanie hydro i termomodernizacji fundamentów oraz modernizacja studzienek przyokiennych w Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	5 000	5 000,00	100,0
		Siłownia zewnętrzna przy SP 204	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2023	144 500	124 168,50	85,9
		Renowacja placu zabaw przy SP 204	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2023	361 600	361 591,51	100,0
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego 2	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	1 114 697	1 114 695,99	100,0
		Pozyskanie gruntu na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 109	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2023	100 000	99 413,52	99,4
		Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością w budynku Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. Korynickiej 33	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2023	200 000	172 000,00	86,0
		Zakup altany ogrodowej	Dzielnica Wawer Jednostki	2023	2023	22 200	22 200,00	100,0
	80104	Przedszkola				666 764	86 586,92	13,0
		Budowa przedszkola przy ul. Lebiódowej z funkcjami kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2025	145 764	65 586,92	45,0
		Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2024	500 000	0,00	0,0
		Budowa systemu nawadniającego na terenie Przedszkola nr 338 przy ul. Włókienniczej 41	Dzielnica Wawer Jednostki	2023	2023	21 000	21 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna				935 729	927 250,93	99,1
	85295	Pozostała działalność				935 729	927 250,93	99,1
		Budowa Centrum Aktywności Młodzieżowej	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2025	797 729	789 309,21	98,9
		Montaż i ustawienie czterech jadalni na terenie Dzielnicy, w tym:				138 000	137 941,72	100,0
		Montaż i ustawienie czterech jadalni na terenie Dzielnicy - część 1	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2023	129 000	129 000,00	100,0
		Montaż i ustawienie czterech jadalni na terenie Dzielnicy - część 2	Dzielnica Wawer Jednostki	2023	2023	9 000	8 941,72	99,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				167 000	158 300,00	94,8
	85395	Pozostała działalność				167 000	158 300,00	94,8
		Zakup kontenera w ramach działań Lokalnych Centrów Integracyjnych	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2023	167 000	158 300,00	94,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 663 999	8 125 840,44	69,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				923 129	922 766,41	100,0
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	923 129	922 766,41	100,0
	90095	Pozostała działalność				10 740 870	7 203 074,03	67,1
		Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2023	97 994	94 976,20	96,9
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	461 213	461 213,00	100,0
		Budowa parku aktywności rodzinnej	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	6 017 400	2 966 503,62	49,3
		Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 077 449	1 077 448,37	100,0
		Budowa ogrodów ekologicznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 195	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	1 165 246	694 000,00	59,6
		Naturalny plac zabaw w Zerzeniu	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	456 575	456 257,50	99,9
		Wybieg dla psów - psi tor przeszkód	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	46 800	46 800,00	100,0
		Zagospodarowanie terenów zielonych - lasek Walcownicza, Filmowa, Frenkla	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2023	1 224 807	1 222 711,84	99,8
		Zagospodarowanie terenów zieleni	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	127 677	127 676,80	100,0
		Budowa parku kieszonkowego w rejonie ul. Mrówczej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	3 709	3 708,10	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
		Parki linowe na placach zabaw - Marysin i Anin	Dzielnica Wawer Jednostki	2023	2023	62 000	51 778,60	83,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				955 659	855 520,66	89,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				192 105	192 104,56	100,0
		Kino w Wawerskim Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	11 100	11 100,00	100,0
		Defibrylatory AED w Wawerskim Centrum Kultury filia Anin, Marysin Wawerski, Nadwiśle, Zastów	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2023	55 525	55 524,56	100,0
		Defibrylatory AED w Wawerskim Centrum Kultury filia Falenica, Radość, Młedzylesie	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2023	16 600	16 600,00	100,0
		Zakup i montaż klimatyzatorów dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2023	68 880	68 880,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2023	40 000	40 000,00	100,0
	92116	Biblioteki				663 000	662 862,60	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2023	663 000	662 862,60	100,0
	92195	Pozostała działalność				100 554	553,50	0,6
		Neonowy napis promujący dzielnicę Wawer, ale fajniejszy	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	554	553,50	99,9
		Rewitalizacja miejsca pamięci ofiar Zbrodni Wawerskiej z 27 grudnia 1939 roku	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2023	100 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				3 956 236	3 953 903,27	99,9
	92601	Obiekty sportowe				3 956 236	3 953 903,27	99,9
		Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	1 913 960	1 913 781,04	100,0
		Modernizacja budynku zaplecza administracyjno-szatniowego w ośrodku "Korty Tenisowe Falenica" przy ul. Lokalnej 33	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2023	887 162	886 112,43	99,9
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2023	424 114	424 089,92	100,0
		Bezpłatne niedziele na pływalni ANIN oraz modernizacja pomieszczeń z natryskami	Dzielnica Wawer Jednostki	2023	2023	731 000	729 919,88	99,9

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	122 865,16	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		21 430 604	15 117 262,13	70,5
Suma bilansowa (I + II)			21 430 604	15 240 127,29	71,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		21 430 604	14 940 149,13	69,7
	1	Bieżące	21 118 935	14 859 280,20	70,4
	2	Inwestycyjne	311 669	80 868,93	25,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	299 978,16	
Suma bilansowa (III + IV)			21 430 604	15 240 127,29	71,1

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	58 753,35	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	15 049 845	10 524 593,81	69,9
Suma bilansowa (I + II)			15 049 845	10 583 347,16	70,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 049 845	10 403 314,55	69,1
	1	Bieżące	14 738 176	10 322 445,62	70,0
	2	Inwestycyjne	311 669	80 868,93	25,9
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	180 032,61	
Suma bilansowa (III + IV)			15 049 845	10 583 347,16	70,3

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	47 877,88	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 993 959	4 334 858,51	72,3
Suma bilansowa (I + II)		5 993 959	4 382 736,39	73,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 993 959	4 263 385,16	71,1
1	Bieżące	5 993 959	4 263 385,16	71,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	119 351,23	
Suma bilansowa (III + IV)		5 993 959	4 382 736,39	73,1

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	16 233,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	386 800	257 809,81	66,7
Suma bilansowa (I + II)		386 800	274 043,74	70,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	386 800	273 449,42	70,7
1	Bieżące	386 800	273 449,42	70,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	594,32	
Suma bilansowa (III + IV)		386 800	274 043,74	70,8

Zestawienie nr XIII/5

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

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000	0,00	0,00
Suma bilansowa (I + II)			5 000	0,00	0,00
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000	0,00	0,00
	1	Bieżące	5 000	0,00	0,00
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)			5 000	0,00	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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	66 796	66 795,60	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	574 141	574 140,90	100,0
C	Przychody ogółem	8 633 513	8 598 343,40	99,6
I	Przychody własne	2 020 000	2 023 739,08	100,2
1	wpływy z działalności	1 900 000	1 915 467,64	100,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000	108 271,44	90,2
II	Dotacje	6 553 513	6 528 524,27	99,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 103 513	5 103 495,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 450 000	1 425 029,27	98,3
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	60 000	46 080,05	76,8
D	SUMA [-A+B+C]	9 175 851	9 140 681,77	99,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 633 513	8 572 329,77	99,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 212 513	5 161 788,42	99,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 408 599	3 374 355,72	99,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 089 000	1 081 565,10	99,3
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	714 914	705 867,60	98,7
II	Zakup towarów i usług	1 526 000	1 517 303,78	99,4
1	materiały i paliwa	235 000	233 606,65	99,4
2	energia	330 000	326 860,00	99,0
3	remonty	6 000	5 214,08	86,9
4	usługi pozostałe	955 000	951 623,05	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 895 000	1 893 237,57	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	552 958	552 957,85	100,0
1	należności wymagalne	13 479	13 479,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	527 710	527 709,40	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	86 851	86 850,03	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 167 406	8 106 221,95	99,3
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		192 105	192 104,56	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	192 105	192 104,56	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		45	41,40	92,5

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:	26 300	26 161,66	99,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	104 900	104 845,53	99,9
C	Przychody ogółem	6 397 790	6 394 790,81	100,0
I	Przychody własne	1 150	1 131,50	98,4
1	wpływy z działalności	1 150	1 131,50	98,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 840 580	5 837 736,17	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 799 070	4 799 070,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	961 860	959 018,17	99,7
3	dotacja z budżetu państwa	79 650	79 648,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	556 060	555 923,14	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 615 290	6 612 208,83	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 404 250	6 403 853,46	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 007 620	4 007 583,67	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 272 500	3 272 482,19	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	127 170	127 170,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	607 950	607 931,48	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 830 600	1 830 490,25	100,0
1	materiały i paliwa	713 350	713 310,86	100,0
2	energia	310 350	310 335,75	100,0
3	remonty	170 700	170 688,01	100,0
4	usługi pozostałe	636 200	636 155,63	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	566 030	565 779,54	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	382 430	382 420,22	100,0
1	należności wymagalne	212 850	212 845,58	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	169 110	169 106,85	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	49 430	49 421,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 071 250	6 070 854,72	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		664 600	664 433,15	100,0
1	środki własne	1 600	1 570,55	98,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	663 000	662 862,60	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]		41	39,38	96,5

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	401 277 420	394 065 671,02	98,2	52 239 192	41 433 248,62	79,3	453 516 612	435 498 919,64	96,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 018 072	6 905 634,69	98,4	11 993 165	10 071 434,04	84,0	19 011 237	16 977 068,73	89,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	26 334 697	25 253 029,34	95,9	12 398 612	10 236 379,39	82,6	38 733 309	35 489 408,73	91,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 157 917	7 497 800,10	91,9	10 740 870	7 203 074,03	67,1	18 898 787	14 700 874,13	77,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	4 897	4 896,80	100,0				4 897	4 896,80	100,0
EDUKACJA	254 586 490	251 802 751,62	98,9	9 288 281	7 233 989,63	77,9	263 874 771	259 036 741,25	98,2
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	40 928 051	39 503 515,18	96,5	1 102 729	1 085 550,93	98,4	42 030 780	40 589 066,11	96,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 545 543	14 513 277,23	99,8	955 659	855 520,66	89,5	15 501 202	15 368 797,89	99,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 982 475	12 916 162,91	99,5	3 956 236	3 953 903,27	99,9	16 938 711	16 870 066,18	99,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 057 309	1 049 468,37	99,3				1 057 309	1 049 468,37	99,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 518 326	34 526 937,24	97,2	1 803 640	793 396,67	44,0	37 321 966	35 320 333,91	94,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	143 643	92 197,54	64,2				143 643	92 197,54	64,2

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	401 277 420	394 065 671,02	98,2	165 566 695	161 874 255,70	97,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 018 072	6 905 634,69	98,4	6 792 766	6 760 255,90	99,5
Drogi i mosty	7 018 072	6 905 634,69	98,4	6 792 766	6 760 255,90	99,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>6 814 492</i>	<i>6 721 638,72</i>	<i>98,6</i>	<i>6 616 080</i>	<i>6 591 568,28</i>	<i>99,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 799 392	6 706 618,72	98,6	6 600 980	6 576 548,28	99,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	15 100	15 020,00	99,5	15 100	15 020,00	99,5
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>23 500</i>	<i>20 040,82</i>	<i>85,3</i>	<i>23 500</i>	<i>20 040,82</i>	<i>85,3</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	23 500	20 040,82	85,3	23 500	20 040,82	85,3
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>28 871</i>	<i>28 870,56</i>	<i>100,0</i>	<i>28 871</i>	<i>28 870,56</i>	<i>100,0</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>151 209</i>	<i>135 084,59</i>	<i>89,3</i>	<i>124 315</i>	<i>119 776,24</i>	<i>96,3</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	26 334 697	25 253 029,34	95,9	919 201	890 300,55	96,9
Gospodarka przestrzenna	48 784	45 140,64	92,5	48 784	45 140,64	92,5
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	48 784	45 140,64	92,5	48 784	45 140,64	92,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	23 206 256	22 597 751,05	97,4	427 350	425 773,00	99,6
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 683 575</i>	<i>4 342 612,47</i>	<i>92,7</i>	<i>427 350</i>	<i>425 773,00</i>	<i>99,6</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 266 543</i>	<i>3 196 840,32</i>	<i>97,9</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>13 068 845</i>	<i>12 927 207,35</i>	<i>98,9</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>1 722 209</i>	<i>1 696 587,43</i>	<i>98,5</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>465 084</i>	<i>434 503,48</i>	<i>93,4</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	313 980	303 273,70	96,6	220 655	211 106,62	95,7
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>66 410</i>	<i>58 449,22</i>	<i>88,0</i>	<i>66 410</i>	<i>58 449,22</i>	<i>88,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>247 570</i>	<i>244 824,48</i>	<i>98,9</i>	<i>154 245</i>	<i>152 657,40</i>	<i>99,0</i>
Pozostały zasób komunalny	2 765 677	2 306 863,95	83,4	222 412	208 280,29	93,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 088 250	1 660 155,23	79,5	84	84,00	100,0
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>455 099</i>	<i>438 512,43</i>	<i>96,4</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>222 328</i>	<i>208 196,29</i>	<i>93,6</i>	<i>222 328</i>	<i>208 196,29</i>	<i>93,6</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 157 917	7 497 800,10	91,9	2 330 223	2 281 797,32	97,9
Utrzymanie porządku i czystości	2 674 575	2 606 397,61	97,5	672 642	669 611,26	99,5
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 693 068</i>	<i>1 632 155,04</i>	<i>96,4</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	152 300	131 672,12	86,5			
Letnie oczyszczanie ulic	405 021	370 351,18	91,4			
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 135 747	1 130 131,74	99,5			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>6 000</i>	<i>800,00</i>	<i>13,3</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>345 500</i>	<i>345 467,66</i>	<i>100,0</i>	<i>44 500</i>	<i>44 499,86</i>	<i>100,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>2 865</i>	<i>2 863,51</i>	<i>99,9</i>			
Gospodarka odpadami	545 150	543 120,00	99,6	545 150	543 120,00	99,6
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>2 067</i>	<i>2 066,40</i>	<i>100,0</i>	<i>2 067</i>	<i>2 066,40</i>	<i>100,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>79 925</i>	<i>79 925,00</i>	<i>100,0</i>	<i>79 925</i>	<i>79 925,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 414	78 440,47	87,7	64 184	64 183,20	100,0
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>25 230</i>	<i>14 257,27</i>	<i>56,5</i>			
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>7 184</i>	<i>7 183,20</i>	<i>100,0</i>	<i>7 184</i>	<i>7 183,20</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>57 000</i>	<i>57 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>57 000</i>	<i>57 000,00</i>	<i>100,0</i>
Tereny zielone	2 524 829	2 132 144,64	84,4	703 560	695 421,35	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
Utrzymanie i konserwacja zieleni	123 124	123 123,60	100,0	83 124	83 123,60	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 131 505	1 738 846,04	81,6	350 236	342 122,75	97,7
Utrzymanie lasów	8 000	7 975,00	99,7	8 000	7 975,00	99,7
Opracowania związane z zielenią	262 200	262 200,00	100,0	262 200	262 200,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 869 099	2 680 817,38	93,4	889 837	852 581,51	95,8
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	965 275	877 840,58	90,9	115 000	115 000,00	100,0
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	529	527,66	99,7	529	527,66	99,7
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 128 987	1 065 395,29	94,4			
Przedsięwzięcia ekologiczne	774 308	737 053,85	95,2	774 308	737 053,85	95,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	4 897	4 896,80	100,0	4 897	4 896,80	100,0
Obrona narodowa i cywilna	4 897	4 896,80	100,0	4 897	4 896,80	100,0
Kwalifikacja wojskowa	4 897	4 896,80	100,0	4 897	4 896,80	100,0
EDUKACJA	254 586 490	251 802 751,62	98,9	78 728 020	77 333 304,55	98,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	242 684 397	240 149 830,80	99,0	76 458 006	75 127 014,84	98,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	65 058 240	64 376 091,05	99,0	34 265 777	33 999 405,50	99,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 792 463	30 376 685,55	98,6			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 265 777	33 999 405,50	99,2	34 265 777	33 999 405,50	99,2
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 203 407	1 169 951,29	97,2	1 203 407	1 169 951,29	97,2
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 203 407	1 169 951,29	97,2	1 203 407	1 169 951,29	97,2
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 204 316	6 152 102,54	99,2	360 983	342 338,56	94,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 843 333	5 809 763,98	99,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	360 983	342 338,56	94,8	360 983	342 338,56	94,8
Prowadzenie szkół podstawowych	95 565 467	95 133 149,18	99,5	14 687 432	14 604 812,81	99,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	80 982 978	80 633 182,97	99,6	104 943	104 846,60	99,9
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	14 582 489	14 499 966,21	99,4	14 582 489	14 499 966,21	99,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	15 202 073	15 089 362,75	99,3	4 284 411	4 266 073,08	99,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 917 662	10 823 289,67	99,1			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 284 411	4 266 073,08	99,6	4 284 411	4 266 073,08	99,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 622 944	3 604 847,68	99,5	61 000	61 000,00	100,0
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	378 000	377 363,84	99,8	378 000	377 363,84	99,8
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	378 000	377 363,84	99,8	378 000	377 363,84	99,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 103 927	11 081 282,07	99,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 870 162	5 727 685,45	97,6	2 649 419	2 645 136,79	99,8
Dowożenie uczniów do szkół	2 485 149	1 835 772,58	73,9	2 485 149	1 835 772,58	73,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 334 538	4 286 837,10	98,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	310 977	259 331,70	83,4	177 716	133 837,50	75,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	30 251 594	29 997 936,99	99,2	15 672 463	15 469 681,87	98,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 579 131	14 528 255,12	99,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	15 672 463	15 469 681,87	98,7	15 672 463	15 469 681,87	98,7
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 093 603	1 058 116,58	96,8	232 249	221 641,02	95,4
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	861 354	836 475,56	97,1			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	232 249	221 641,02	95,4	232 249	221 641,02	95,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 902 093	11 652 920,82	97,9	2 270 014	2 206 289,71	97,2
Zarządzanie finansami oświaty	4 267 463	4 256 780,15	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	20 880	20 640,00	98,9	20 880	20 640,00	98,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	352 673	352 357,90	99,9	92 201	92 201,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	506 379	506 379,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	2 917 875	2 882 133,10	98,8	807 570	781 775,82	96,8
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	105 598	85 069,06	80,6	66 600	46 535,01	69,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	642 132	627 952,59	97,8	528 837	514 662,00	97,3
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	515 049	426 101,01	82,7	31 005	30 390,50	98,0
Stypendia za wyniki w nauce	274 230	262 141,00	95,6			
Stypendia socjalne	155 116	78 942,01	50,9			
Dożywianie uczniów	33 783	33 712,50	99,8			
Rządowe programy pomocy uczniom	51 920	51 305,50	98,8	31 005	30 390,50	98,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 317 344	2 239 027,06	96,6	722 921	720 085,38	99,6
Programy edukacyjno - oświatowe	1 412 017	1 365 545,48	96,7			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	905 327	873 481,58	96,5	722 921	720 085,38	99,6
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	256 700	256 480,95	99,9			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	40 928 051	39 503 515,18	96,5	24 512 032	23 412 481,92	95,5
Programy zdrowotne	1 570 239	1 530 369,58	97,5	1 570 239	1 530 369,58	97,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 570 239	1 530 369,58	97,5	1 570 239	1 530 369,58	97,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 570 239	1 530 369,58	97,5	1 570 239	1 530 369,58	97,5
Polityka społeczna	20 237 618	19 773 817,28	97,7	6 840 081	6 646 313,19	97,2
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 332 997	1 302 251,24	97,7	4 585	4 585,00	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	16 180	9 744,60	60,2			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	16 180	9 744,60	60,2			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	4 751 164	4 644 561,86	97,8	4 531 667	4 435 803,27	97,9
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 165 125	10 045 846,51	98,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 541 299	1 541 298,92	100,0	1 541 299	1 541 298,92	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	395 088	368 183,30	93,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 280 800	1 169 648,25	91,3	762 530	664 626,00	87,2
Dożywianie	754 965	692 282,60	91,7			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	439 965	388 631,80	88,3			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	315 000	303 650,80	96,4			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	19 120 194	18 199 328,32	95,2	16 101 712	15 235 799,15	94,6
Zasiłki i pomoc w naturze	3 397 000	3 345 590,29	98,5	554 000	554 000,00	100,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	14 467 634	13 618 202,07	94,1	14 467 634	13 618 202,07	94,1
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	641 207	633 747,36	98,8	641 207	633 747,36	98,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	614 353	601 788,60	98,0	438 871	429 849,72	97,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 545 543	14 513 277,23	99,8	14 473 443	14 441 185,97	99,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 159 000	2 154 573,53	99,8	2 159 000	2 154 573,53	99,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 159 000	2 154 573,53	99,8	2 159 000	2 154 573,53	99,8
Działalność kulturalna	12 314 443	12 286 612,44	99,8	12 314 443	12 286 612,44	99,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	6 553 513	6 528 524,27	99,6	6 553 513	6 528 524,27	99,6
Wawerskie Centrum Kultury	6 553 513	6 528 524,27	99,6	6 553 513	6 528 524,27	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	5 760 930	5 758 088,17	100,0	5 760 930	5 758 088,17	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	5 760 930	5 758 088,17	100,0	5 760 930	5 758 088,17	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	72 100	72 091,26	100,0			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	72 100	72 091,26	100,0			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 982 475	12 916 162,91	99,5	1 235 744	1 227 766,32	99,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	11 152 682	11 094 723,65	99,5			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	10 937 682	10 879 723,65	99,5			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	215 000	215 000,00	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 829 793	1 821 439,26	99,5	1 235 744	1 227 766,32	99,4
Imprezy rekreacyjno-sportowe	949 904	948 636,56	99,9	639 854	638 683,72	99,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	849 749	842 662,70	99,2	565 750	558 942,60	98,8
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	22 140	22 140,00	100,0	22 140	22 140,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 057 309	1 049 468,37	99,3	929 100	921 602,56	99,2
Promocja miasta	894 409	886 568,37	99,1	766 200	758 702,56	99,0
Promocja krajowa	625 245	619 341,59	99,1	625 245	619 341,59	99,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	281 974	281 960,43	100,0	281 974	281 960,43	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	343 271	337 381,16	98,3	343 271	337 381,16	98,3
Współpraca regionalna	7 679	6 184,40	80,5	7 679	6 184,40	80,5
Współpraca międzynarodowa	388	387,07	99,8	388	387,07	99,8
Dekoracja miasta	261 097	260 655,31	99,8	132 888	132 789,50	99,9
Wspieranie rozwoju gospodarczego	162 900	162 900,00	100,0	162 900	162 900,00	100,0
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	162 900	162 900,00	100,0	162 900	162 900,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 518 326	34 526 937,24	97,2	35 497 626	34 508 466,27	97,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 080 887	33 139 103,25	97,2	34 080 887	33 139 103,25	97,2
Utrzymanie stanowisk pracy	28 208 659	27 499 330,06	97,5	28 208 659	27 499 330,06	97,5
Fundusz wynagrodzeń	27 898 252	27 210 249,63	97,5	27 898 252	27 210 249,63	97,5
Wydatki na rzecz pracownika	310 407	289 080,43	93,1	310 407	289 080,43	93,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 811 710	5 580 981,04	96,0	5 811 710	5 580 981,04	96,0
Remonty bieżące w budynkach	1 350 629	1 342 139,96	99,4	1 350 629	1 342 139,96	99,4
Utrzymanie Urzędu	2 222 468	2 075 758,63	93,4	2 222 468	2 075 758,63	93,4
Obsługa informatyczna	700 313	666 189,83	95,1	700 313	666 189,83	95,1
Obsługa teletechniczna	23 215	22 124,27	95,3	23 215	22 124,27	95,3
Obsługa prawna	680 740	651 382,05	95,7	680 740	651 382,05	95,7
Obsługa kancelaryjna	676 916	674 738,50	99,7	676 916	674 738,50	99,7
Obsługa medialna	66 838	62 313,30	93,2	66 838	62 313,30	93,2
Ochrona osób i mienia	90 591	86 334,50	95,3	90 591	86 334,50	95,3
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	60 518	58 792,15	97,1	60 518	58 792,15	97,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 437 439	1 387 833,99	96,5	1 416 739	1 369 363,02	96,7
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	680 973	656 271,72	96,4	680 973	656 271,72	96,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	415 682	393 163,18	94,6	404 682	383 029,08	94,6
Wybory do organów państwowych	331 084	329 762,22	99,6	331 084	329 762,22	99,6
Centra Aktywności Lokalnej	9 700	8 636,87	89,0		300,00	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	143 643	92 197,54	64,2	143 643	92 197,54	64,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	141 123	90 464,90	64,1	141 123	90 464,90	64,1
Różne rozliczenia	141 123	90 464,90	64,1	141 123	90 464,90	64,1
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 520	1 732,64	68,8	2 520	1 732,64	68,8
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	2 520	1 732,64	68,8	2 520	1 732,64	68,8

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	52 239 192	41 433 248,62	79,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 993 165	10 071 434,04	84,0
<i>Drogi i mosty</i>	11 993 165	10 071 434,04	84,0
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	6 428 422	6 386 033,73	99,3
Budowa ul. Celulozy	299 644	298 890,00	99,7
Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wisłoki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	245 000	72 031,00	29,4
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	1 272 306	607 049,90	47,7
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	558 682	558 681,13	100,0
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	923 129	922 766,41	100,0
Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej	218 200	218 200,00	100,0
Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zagórzeńskiego	152 520	152 520,00	100,0
Budowa drogi oznaczonej 12 KDD i 13 KDD	230 000	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości w drodze zamiany	799 541	799 540,87	100,0
Ścieżka rowerowa na ul. Panny Wodnej	510 000	0,00	0,0
Budowa ul. Lebiódowej	100 000	0,00	0,0
Budowa drogi dla rowerów w ul. Korkowej i ul. Rekruckiej	55 721	55 721,00	100,0
Budowa ul. Ogórkowej	200 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 398 612	10 236 379,39	82,6
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	8 938 881	6 825 533,04	76,4
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	3 638 881	2 184 103,77	60,0
Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. I Poprzecznej 18H, 18J, 18K, 18L	5 300 000	4 641 429,27	87,6
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	3 459 731	3 410 846,35	98,6
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-80	52 092	52 092,00	100,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Obszarowej 1	120 000	74 347,18	62,0
Przebudowa toalet na potrzeby osób z niepełnosprawnością w budynku przy ul. Włókienniczej 54	80 000	79 994,99	100,0
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 7/4 obręb 3-12-93	1 565 039	1 565 038,47	100,0
Budowa wiaty rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu	96 000	95 986,92	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	1 546 600	1 543 386,79	99,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 740 870	7 203 074,03	67,1
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	10 740 870	7 203 074,03	67,1
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14	97 994	94 976,20	96,9
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	461 213	461 213,00	100,0
Budowa parku aktywności rodzinnej	6 017 400	2 966 503,62	49,3
Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	1 077 449	1 077 448,37	100,0
Budowa ogrodów ekologicznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 195	1 165 246	694 000,00	59,6
Naturalny plac zabaw w Zerzeniu	456 575	456 257,50	99,9
Wybieg dla psów - psi tor przeszkód	46 800	46 800,00	100,0
Zagospodarowanie terenów zielonych - lasek Walcownicza, Filmowa, Frenkla	1 224 807	1 222 711,84	99,8
Zagospodarowanie terenów zielenią	127 677	127 676,80	100,0
Budowa parku kieszonkowego w rejonie ul. Mrówczej	3 709	3 708,10	100,0
Parki linowe na placach zabaw - Marysin i Anin	62 000	51 778,60	83,5
EDUKACJA	9 288 281	7 233 989,63	77,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	9 288 281	7 233 989,63	77,9
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	156 556	156 556,00	100,0
Budowa przedszkola przy ul. Lebiódowej z funkcjami kultury	145 764	65 586,92	45,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	500 000	0,00	0,0
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	6 516 964	5 091 777,19	78,1
Wykonanie hydro i termomodernizacji fundamentów oraz modernizacja studzienek przyziemiennych w Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego	5 000	5 000,00	100,0
Siłownia zewnętrzna przy SP 204	144 500	124 168,50	85,9
Renowacja placu zabaw przy SP 204	361 600	361 591,51	100,0
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego 2	1 114 697	1 114 695,99	100,0
Pozyskanie gruntu na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 109	100 000	99 413,52	99,4
Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością w budynku Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. Korynckiej 33	200 000	172 000,00	86,0
Zakup altany ogrodowej	22 200	22 200,00	100,0
Budowa systemu nawadniającego na terenie Przedszkola nr 338 przy ul. Włokienniczej 41	21 000	21 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	1 102 729	1 085 550,93	98,4
<i>Polityka społeczna</i>	<i>1 102 729</i>	<i>1 085 550,93</i>	<i>98,4</i>
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej	797 729	789 309,21	98,9
Zakup kontenera w ramach działań Lokalnych Centrów Integracyjnych	167 000	158 300,00	94,8
Montaż i ustawienie czterech jadalni na terenie Dzielnicy, w tym:	138 000	137 941,72	100,0
Montaż i ustawienie czterech jadalni na terenie Dzielnicy - część 1	129 000	129 000,00	100,0
Montaż i ustawienie czterech jadalni na terenie Dzielnicy - część 2	9 000	8 941,72	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	955 659	855 520,66	89,5
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>955 659</i>	<i>855 520,66</i>	<i>89,5</i>
Kino w Wawerskim Centrum Kultury	11 100	11 100,00	100,0
Neonowy napis promujący dzielnicę Wawer, ale fajniejszy	554	553,50	99,9
Defibrylatory AED w Wawerskim Centrum Kultury filia Anin, Marysin Wawerski, Nadwiśle, Zastów	55 525	55 524,56	100,0
Defibrylatory AED w Wawerskim Centrum Kultury filia Falenica, Radość, Międzyziesie	16 600	16 600,00	100,0
Rewitalizacja miejsca pamięci ofiar Zbrodni Wawerskiej z 27 grudnia 1939 roku	100 000	0,00	0,0
Zakup i montaż klimatyzatorów dla Wawerskiego Centrum Kultury	68 880	68 880,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer	663 000	662 862,60	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Wawerskiego Centrum Kultury	40 000	40 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 956 236	3 953 903,27	99,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>3 956 236</i>	<i>3 953 903,27</i>	<i>99,9</i>
Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	1 913 960	1 913 781,04	100,0
Modernizacja budynku zaplecza administracyjno-szatniowego w ośrodku "Korty Tenisowe Falenica" przy ul. Lokalnej 33	887 162	886 112,43	99,9
Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	424 114	424 089,92	100,0
Bezpłatne niedziele na pływalni ANIN oraz modernizacja pomieszczeń z natryskami	731 000	729 919,88	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 803 640	793 396,67	44,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 803 640</i>	<i>793 396,67</i>	<i>44,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	642 728	633 813,49	98,6
Modernizacja sali obsługi mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy	103 172	103 171,20	100,0
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1a na potrzeby Urzędu Dzielnicy	1 057 740	56 411,98	5,3

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	35 172 857	31 558 005,78	89,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	31 744 580	28 258 261,14	89,0%
	90,25%	89,54%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 482 175	2 335 745,85	94,1%
	7,82%	8,27%	
Dochody z mienia	14 865 241	15 152 774,05	101,9%
	46,83%	53,62%	
Pozostałe dochody	14 397 164	10 769 741,24	74,8%
	45,35%	38,11%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 428 277	3 299 744,64	96,3%
	9,75%	10,46%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 428 277	3 299 744,64	96,3%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	35 172 857	31 558 005,78	89,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	31 744 580	28 258 261,14	89,0%
	Struktura	90,25%	89,54%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	31 744 580	28 258 261,14	89,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 482 175	2 335 745,85	94,1%
	Struktura	7,82%	8,27%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>499 163</u>	<u>509 172,10</u>	<u>102,0%</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 43 decyzje ustalające opłaty z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>50 000</u>	<u>20 572,31</u>	<u>41,1%</u>
	Renta planistyczna ustalana jest 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 8 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 933 012</u>	<u>1 806 001,44</u>	<u>93,4%</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		1 047 410,03	
	• prowadzenie robót		719 543,88	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		39 047,53	
II	Dochody z mienia (100%)	14 865 241	15 152 774,05	101,9%
	Struktura	46,83%	53,62%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>2 821 830</u>	<u>2 317 647,63</u>	<u>82,1%</u>
	Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się: 1. pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste 2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	94 500	94 500,00	100,0%
	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, w tym pierwszej opłaty ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 727 330	2 223 147,63	81,5%
	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. 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.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>109 593</u>	<u>109 592,27</u>	<u>100,0%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	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 służebności gruntowej - z tytułu trwałego zarządu		96 213,06 13 379,21	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	11 933 818	12 725 534,15	106,6%
	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:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	4 400 000	5 183 466,20	117,8%
	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 2023 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	4 400 000	5 183 466,20	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	1 085 715	1 299 427,13	119,7%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 085 715	1 299 427,13	
	Wpływy z najmu garaży	20 000	25 748,75	128,7%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	20 000	25 748,75	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 956 150	3 990 515,82	100,9%
	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 trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządzeniu Nr 3356/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat, 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.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	3 091 150	3 056 902,99	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	865 000	933 612,83	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	70 000	73 983,65	105,7%
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	50 000	46 557,07	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	20 000	27 426,58	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	2 401 953	2 152 392,60	89,6%
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 450 000	1 561 282,17	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR			
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	946 953	583 588,80	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		513 989,64	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		69 579,72	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		19,44	
	<i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	5 000	7 521,63	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu			
III	Pozostałe dochody	14 397 164	10 769 741,24	74,8%
	Struktura dochodów	45,35%	38,11%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	4 740	27 240,55	574,7%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	4 740	27 240,55	574,7%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem			
	Wpływy z różnych opłat	73 466	45 467,50	61,9%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	73 466	45 467,50	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 210	1 248,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 093	11 092,81	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej) • zwrot kosztów upomnień • wpływ kosztów zastępstwa w egzekucji • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		4 145,73 2 464,00 2 241,54 2 241,54	
	Wpływy z różnych opłat	38 163	33 126,69	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		22 208,47	
	• opłaty parkingowe		6 214,34	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		3 778,14	
	• opłaty za ksero		925,74	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	15 768	31 636,27	200,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		18 016,13	
	• opłaty adiacenckiej		8 524,09	
	• renty planistycznej		5 096,05	
	Pozostałe odsetki	130 882	169 073,40	129,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		63 785,81	
	• opłaty z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		58 090,58	
	• opłaty za lokale użytkowe		14 000,50	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		10 642,07	
	• pozostałe odsetki		9 751,95	
	• ustawowe od kar umownych		6 418,11	
	• opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		6 384,38	
	Wpływy z różnych dochodów	513 151	484 899,58	94,5%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	178 887	181 609,75	
	Wpływy z różnych dochodów	334 264	303 289,83	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		128 289,52	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		44 095,17	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności		37 358,98	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		34 165,20	
	• pozostałe		21 432,96	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		19 175,30	
	• zwroty częściowe otrzymanych zasiłków celowych zwrotnych		18 772,70	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	663 403	257 241,41	38,8%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	46 039	76 137,03	165,4%
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	15 971	15 970,56	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	30 068	60 166,47	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-87,35	-
	Wpływy z usług	12 949 715	9 678 132,85	74,7%
	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 Ośrodku Sportu i Rekreacji			
	3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej			
	4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście".			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	6 113 228	4 485 420,34	73,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	6 836 487	5 192 712,51	76,0%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 169 000	4 463 414,72	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	432 487	396 956,57	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	235 000	332 341,22	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 428 277	3 299 744,64	96,3%
	Struktura	9,75%	10,46%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	3 428 277	3 299 744,64	96,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 970	5 973,51	120,2%
	Struktura	0,14%	0,18%	
	z tego wpływy ze sprzedaży telefonów komórkowych			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	439 086	101 681,13	23,2%
	Struktura dochodów	12,81%	3,08%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	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		27 686,81	
	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		73 994,32	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 984 221	3 192 090,00	107,0%
	Struktura dochodów	87,05%	96,74%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>2 984 221</u>	<u>3 192 090,00</u>	<u>107,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2023 r.	2 984 221 2	3 192 090,00 4	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Bysławska 92, działka 7/4 z obręb 3-12-93 powierzchnia działki [m ²]	1 867 389 680	1 867 389,00 680	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r.			
	adres nieruchomości nr 2 ul. Pożaryskiego, działka ewidencyjna 32/3 z obrębu 3-11-46 powierzchnia działki [m ²]	1 116 832 1 224	0,00 0	
	Transakcja zamiany nieruchomości przeniesiona do realizacji w roku 2024.			
	adres nieruchomości nr 3 ul. Patriotów / ul. Żegańska powierzchnia działki [m ²]	0 0	813 809,00 1 135	
	Nieplanowana zamiana nieruchomości, z działki ewidencyjnej nr 37 obręb 3-12-79 przy ul. Patriotów na działkę ewidencyjną nr 22/3 z obrębu 3-11-45 przy ul. Żegańskiej.			
	adres nieruchomości nr 4 ul. Gruntowa 1, działka 37 z obręb 3-12-80 powierzchnia działki [m ²]	0 0	398 892,00 578	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r.			
	adres nieruchomości nr 5 ul. Paczkowska 27 działka 90, 91 z obręb 3-11-24 (udział 1/4) powierzchnia działki [m ²]	0 0	112 000,00 1 253	
	Zniesienie współwłasności (¼ udziału m.st. Warszawy).			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 018 072	6 905 634,69	98,4%
Drogi i mosty - program 2	7 018 072	6 905 634,69	98,4%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 814 492	6 721 638,72	98,6%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 799 392	6 706 618,72	98,6%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi gminne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	1 394 000		
<i>- długość ogółem (km)</i>	282		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Inwestycji</i>	4 806 030	4 804 877,96	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	43 400	4 728 723,60	100,0%
- bitumicznych (m²)	20 000	2 248 575,00	100,0%
- tłuczniowych (m²)	19 500	1 367 723,10	100,0%
- brukowych (m²)	3 900	1 112 425,50	100,0%
nadzór techniczny nad robotami remontowymi		76 175	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	1 794 379	1 771 174,91	98,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	5 150	563 904	98,5%
- bitumicznych (m²)	3 330	490 000	98,4%
- tłuczniowych (m²)	1 820	73 904	99,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 167	320 000	99,3%
budowa i konserwacja progów zwalniających		225 000	98,2%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		216 000	99,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		153 000	97,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	5 400	102 500	98,6%
opłata za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa		42 240	100,0%
wdrażanie stałych organizacji ruchu		21 830	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		12 035	77,1%
wymiana krawężników (mb)	63	5 000	95,1%
projekty budżetu obywatelskiego		132 870	99,9%
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	198 412	130 070,44	65,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic, wywóz nieczystości		134 312	58,5%
zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo)		60 600	79,6%
zakup usług remontowych (naprawa pojazdu asenizacyjnego)		3 500	92,9%
<i>Dysponent 4: Wydział Ochrony Środowiska</i>	315	249,00	79,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata za usługi wodne		315	79,0%
<i>Dysponent 5: Wydział Nieruchomości</i>	240	230,41	96,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi		240	96,0%
<i>Dysponent 6: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	16	16,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata za zajęcie pasa drogowego		16	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 wewnętrznych	15 100	15 020,00	99,5%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Dysponent: Wydział Nieruchomości</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	15 100	15 020,00	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	23 500	20 040,82	85,3%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	23 500	20 040,82	85,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Inwestycji</i>	14 500	11 701,42	80,7%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za energię elektryczną	14 500	11 701,42	80,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	9 000	8 339,40	92,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (najem słupów)	9 000	8 339,40	92,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	28 871	28 870,56	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja ewidencji dróg	28 871	28 870,56	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	151 209	135 084,59	89,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
liczba parkingów (szt.)	6		
powierzchnia parkingów (m ²)	21 461		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019	20 483	16 354,32	79,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 483	16 354,32	79,8%
<u>Kalkulacja:</u> serwis i konserwacja szlabanów	14 361	11 488,34	80,0%
zakup papieru termicznego i ramion szlabanu	4 783	4 782,81	100,0%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	339	83,17	24,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	98 000	97 642,92	99,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	98 000	97 642,92	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod parkingi przy stacjach PKP	98 000	97 642,92	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	32 726	21 087,35	64,4%
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	26 894	15 308,35	56,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej na parking przy ulicy Walcowniczej 14	21 894	13 308,35	60,8%
zakup usług remontowych	5 000	2 000,00	40,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	3 050	3 039,00	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 050	3 039,00	99,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 782	2 740,00	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (obsługa separatora)	2 740	2 740,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	42	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 334 697	25 253 029,34	95,9%
Gospodarka przestrzenna - program 2	48 784	45 140,64	92,5%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	48 784	45 140,64	92,5%
<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, obsługa biurowa	34 919	33 975,00	97,3%
wykonanie wydruków wielkoformatowych, załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	13 815	11 133,50	80,6%
wypisy z aktów notarialnych wraz z opłatami skarbowymi	50	32,14	64,3%
<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			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	23 206 256	22 597 751,05	97,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 683 575	4 342 612,47	92,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 563		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 100		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	228		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	235		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	557 072		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 256 225	3 916 839,47	92,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 557 673	1 385 546,17	88,9%
zakup usług pozostałych:	1 291 423	1 144 576,06	88,6%
- odprowadzanie ścieków	794 923	691 159,10	86,9%
- rozbiorówka budynków (ul. Podkowy 10 oraz ul. Patriotów 161)	250 000	232 714,56	93,1%
- wynajem toalet, montaż poręczy, plombowanie gazomierzy, wyrobienie tabliczek adresowych, aktualizacja dłużników w Krajowym Rejestrze Długów	60 000	49 192,69	82,0%
- przeglądy kominiarskie, przeglądy 5-letnie budynków	59 000	57 080,61	96,7%
- usługi pocztowe	41 200	40 654,80	98,7%
- udrażnianie trasy kanalizacyjnej	25 000	19 249,50	77,0%
- legalizacja przyłączy wodociągowych	21 000	17 712,00	84,3%
- dezynsekcja, deratyzacja	14 300	13 726,80	96,0%
- wywóz nieczystości kontenerami	14 000	13 780,00	98,4%
- przegląd sprzętu p.poż oraz zabezpieczenie budynku po pożarze	12 000	9 306,00	77,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 106 907	1 093 009,10	98,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	162 000	161 137,07	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	52 781	50 115,93	95,0%
koszty postępowania sądowego	41 883	40 569,47	96,9%
sprzątanie mieszkaniowego zasobu komunalnego	29 068	29 021,98	99,8%
zakup materiałów	10 000	9 852,03	98,5%
- zakup materiałów eksploatacyjnych	10 000	9 852,03	98,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	2 080	1 719,96	82,7%
różne opłaty i składki	1 500	500,00	33,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu)	840	791,70	94,3%
pozostałe odsetki	70	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	427 300	425 723,00	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	427 300	425 723,00	99,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	50	50,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypis z rejestru gruntów)	50	50,00	100,0%
<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	3 266 543	3 196 840,32	97,9%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	13		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	55		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	829		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	1 696 543	1 631 941,36	96,2%
- remont 24 szt. pustostanów	896 543	891 153,87	99,4%
- remont instalacji elektrycznej, remont pokrycia dachowego, remont instalacji kanalizacyjnej	800 000	740 787,49	92,6%
konserwacje	890 000	888 451,74	99,8%
awarie	345 000	341 510,50	99,0%
materiały do remontów	220 346	220 282,72	100,0%
materiały do konserwacji	114 654	114 654,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	13 068 845	12 927 207,35	98,9%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	79,66		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	5,74		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 254 380	10 239 994,63	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	8 118 916	8 118 916,00	100,0%
- wynagrodzenia dozorców	478 000	477 285,87	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 784	462 783,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	114 736	114 508,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 557 944	1 543 787,55	99,1%
inne wydatki:	2 814 465	2 687 212,72	95,5%
zakup usług pozostałych	1 270 335	1 236 071,45	97,3%
- opłaty leasingowe zamiatarki drogowej, wywrotki, pluga	300 000	296 095,68	98,7%
- ochrona	275 000	269 633,46	98,0%
- usługa prawna	245 000	234 847,32	95,9%
- serwis oprogramowania ZSI Papius SQL, Windom	115 000	113 886,93	99,0%
- zakup usługi licencjonowania programów: Microsoft Office, NormaPro, Windows Azure, ORE, Vulcan, Soft360, Cesarz	113 000	112 053,67	99,2%
- sprzętanie siedziby	76 500	67 254,20	87,9%
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	73 800	73 800,00	100,0%
- serwis samochodów służbowych, wymiana akumulatora w centrali alarmowej, utylizacja sprzętu, dorabianie kluczy, wyrobienie pieczętek	65 535	62 029,42	94,7%
- odprowadzanie ścieków	6 500	6 470,77	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	496 191	479 394,37	96,6%
zakup energii	388 716	334 110,26	86,0%
zakup usług remontowych	166 886	161 314,92	96,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 600	158 808,03	98,3%
wyjazdy służbowe	146 398	145 210,00	99,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 500	68 834,00	96,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 252	47 894,43	99,3%
szkolenia pracowników	20 000	18 143,50	90,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 386	14 508,00	83,4%
zakup usług zdrowotnych	12 350	9 734,00	78,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 113	8 696,51	86,0%
różne opłaty i składki	3 519	3 274,26	93,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 219	1 218,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 722 209	1 696 587,43	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	242		
w tym liczba mieszkań	235		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	731 000	724 258,10	99,1%
zaliczka eksploatacyjna	305 000	303 921,89	99,6%
zaliczka remontowa	293 000	290 310,55	99,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	228 244	225 692,56	98,9%
odprowadzanie ścieków	160 162	147 995,43	92,4%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	4 047	3 653,02	90,3%
koszty postępowania sądowego	756	755,88	100,0%
<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	465 084	434 503,48	93,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki ponoszone w ramach zapewnienia mieszkańcom mieszkań z zasobów TBS, w tym:	465 084	434 503,48	93,4%
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	323 204	322 443,48	99,8%
- zakup energii elektrycznej	88 300	69 697,72	78,9%
- opłaty za gospodarowanie odpadami	29 580	29 070,00	98,3%
- odprowadzanie ścieków	24 000	13 292,28	55,4%
<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	313 980	303 273,70	96,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	66 410	58 449,22	88,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	65 510	57 552,55	87,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	36 650	29 150,00	79,5%
prace porządkowe na przygotowywanych do zbycia działkach (karczowanie drzew i krzewów)	10 000	10 000,00	100,0%
wyceny gruntów	9 277	9 019,92	97,2%
wykonanie opinii w sprawie naliczania podatku VAT w związku ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy	7 000	7 000,00	100,0%
wykonanie wydruków i kopii wielkoformatowych	1 100	1 074,85	97,7%
ogłoszenia prasowe	1 050	1 045,50	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	233	232,76	99,9%
opłaty notarialne	200	29,52	14,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	900	896,67	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych - operat szacunkowy	900	896,67	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	247 570	244 824,48	98,9%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	153 876	152 288,40	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie opracowań geodezyjnych, w tym badanie ksiąg wieczystych lub hipotecznych	100 000	99 000,00	99,0%
prace porządkowe na działkach należących do m.st. Warszawy (karczowanie drzew i krzewów)	30 176	30 176,00	100,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	14 500	14 352,33	99,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 626	8 406,51	97,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	374	232,76	62,2%
koszty postępowań sądowych	200	120,80	60,4%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	93 325	92 167,08	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zewnętrzna obsługa prawna	88 000	86 842,28	98,7%
opinie geodezyjno-prawne (badanie stanu historycznego nieruchomości)	3 200	3 200,00	100,0%
koszty postępowań sądowych	2 000	2 000,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	125	124,80	99,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej	369	369,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	369	369,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
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	2 765 677	2 306 863,95	83,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 088 250	1 660 155,23	79,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	156		
z tego garaże	15		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, garaże, użyteczności publicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 088 166	1 660 071,23	79,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 447 700	1 029 483,08	71,1%
zakup usług:	462 819	456 749,14	98,7%
- dozór mienia	330 000	326 067,60	98,8%
- ogłoszenia prasowe, wycena nieruchomości, przegląd wind, wykonanie zasilania reflektorów, dorabianie kluczy	61 619	61 315,72	99,5%
- montaż systemu alarmowego, montaż systemu kontroli dostępu	25 000	24 563,10	98,3%
- sprzątanie jadalni	19 000	18 400,00	96,8%
- odprowadzanie ścieków	15 000	14 495,02	96,6%
- przegląd sprzętu p.poż	12 200	11 907,70	97,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	87 612	85 787,69	97,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 600	40 590,00	100,0%
zakup materiałów	25 000	24 974,39	99,9%
inwentaryzacja budynku użytkowego	8 397	8 203,30	97,7%
pozostałe odsetki	5 538	5 520,63	99,7%
koszty postępowań sądowych	3 500	2 688,00	76,8%
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	3 000	2 583,00	86,1%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000	492,00	49,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	84	84,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za zajęcie pasa drogowego	84	84,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	455 099	438 512,43	96,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remont instalacji elektrycznej, remont pokrycia dachowego, remont instalacji kanalizacyjnej	174 218	167 286,72	96,0%
konserwacje	160 000	153 858,99	96,2%
awarie	85 000	81 521,82	95,9%
zakup materiałów	35 881	35 844,90	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	222 328	208 196,29	93,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	210 328	207 964,00	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług:	148 528	148 428,00	99,9%
- wykonanie projektów rozbiórki budynków przy ul. Trakt Lubelski 167, zabezpieczenie budynków oraz rozbiórka nieruchomości przy ul. Trakt Lubelski 167	102 403	102 303,00	99,9%
- prace porządkowe na działkach należących do m.st. Warszawy, w tym wywóz nieczystości	46 125	46 125,00	100,0%
podatek od nieruchomości	61 800	59 536,00	96,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	12 000	232,29	1,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	12 000	232,29	1,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 157 917	7 497 800,10	91,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 674 575	2 606 397,61	97,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 693 068	1 632 155,04	96,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	152 300	131 672,12	86,5%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych, w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i> 3 918,50			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów, w tym paliwa, piachu i części zamiennych	147 000	126 860,84	86,3%
naprawy i konserwacje sprzętu	4 000	3 611,28	90,3%
przeglądy pojazdów	1 300	1 200,00	92,3%
Letnie oczyszczanie ulic	405 021	370 351,18	91,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i> 330,06			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń spalinowych	289 491	259 067,26	89,5%
zakup paliwa na potrzeby realizacji programu "Mazowsze dla czystego powietrza"	60 000	60 000,00	100,0%
wywóz nieczystości (kontenerów)	41 930	41 419,32	98,8%
naprawa sprzętu do oczyszczania ulic	10 000	9 864,60	98,6%
koszty postępowania sądowego	3 600	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 135 747	1 130 131,74	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i> 36,25			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	990 428	990 416,82	100,0%
odbieranie nieczystości stałych	81 000	80 568,00	99,5%
sprzątanie i utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej na terenach publicznych	49 319	44 411,92	90,1%
zakup materiałów (m.in. szczotki do czyszczenia, grabie, miotły)	15 000	14 735,00	98,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	6 000	800,00	13,3%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 000	800,00	16,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
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	345 500	345 467,66	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i> 25			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	301 000	300 967,80	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup koszy na śmieci	44 500	44 499,86	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup koszy na śmieci	40 000	39 999,86	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty budżetu obywatelskiego	4 500	4 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	2 865	2 863,51	99,9%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026			
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	2 865	2 863,51	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	545 150	543 120,00	99,6%
<i>Cel:</i> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026			
<i>Kalkulacja:</i> interwencyjny odbiór odpadów niebezpiecznych	5 000	2 970,00	59,4%
projekty budżetu obywatelskiego	540 150	540 150,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	2 067	2 066,40	100,0%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007			
<i>Kalkulacja:</i> monitorowanie środowiska	2 067	2 066,40	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	79 925	79 925,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	300		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne	79 925	79 925,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 180		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja	272,00		
- kastracja	132,00		
- szczepienia	65,00		
- znakowanie	40,00		
- badanie ogólne stanu zdrowia	30,00		
- odrobaczenie	10,00		
- odpchlenie	1,00		
<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	89 414	78 440,47	87,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	25 230	14 257,27	56,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
liczba studni oligoceńskich	1		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 230	14 257,27	56,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	25 230	14 257,27	56,5%
<i>Kalkulacja:</i> zużycie energii	7 946	3 164,11	39,8%
badanie wody	7 234	6 500,00	89,9%
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskiej	6 000	3 321,00	55,4%
zakup materiałów do konserwacji studni oligoceńskiej	3 500	1 107,00	31,6%
opłaty za pobór wody	400	152,00	38,0%
odprowadzanie ścieków	150	13,16	8,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	7 184	7 183,20	100,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	7 184	7 183,20	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 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	57 000	57 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych długość sieci rowów melioracyjnych (km) 4,593			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (koszenie, sprzątanie, odmulanie) 57 000 57 000,00 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	2 524 829	2 132 144,64	84,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	123 124	123 123,60	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha) 8,40			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska 83 124 83 123,60 100,0%			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (podlewanie, pielenie, uzupełnianie kory, cięcia pielęgnacyjne, uzupełnienia trawnika) 79 128 79 127,60 100,0% nasadzenia drzew i krzewów 3 996 3 996,00 100,0%			
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 40 000 40 000,00 100,0%			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów (worków na śmieci) 40 000 40 000,00 100,0%			
<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			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	2 131 505	1 738 846,04	81,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej powierzchnia zieleni przyulicznej (ha) 49,60			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 1 781 269 1 396 723,29 78,4%			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie 935 000 709 989,34 75,9% wycinka i nasadzenia drzew, pielęgnacja zieleni 417 060 289 816,20 69,5% zakup paliwa 130 000 125 837,33 96,8% zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzątania zieleni przyulicznej 117 688 114 734,93 97,5% wywóz nieczystości stałych 100 000 89 260,00 89,3% serwisowanie urządzeń spalinowych, okresowe przeglądy samochodów 50 000 39 139,21 78,3% wykonanie prac pielęgnacyjnych w pasach zieleni 29 521 26 134,48 88,5% naprawa sprzętu do konserwacji zieleni 2 000 1 811,80 90,6%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska 350 236 342 122,75 97,7%			
<u>Kalkulacja:</u> zakładanie terenów zieleni 323 899 323 898,81 100,0% aktualizacja bazy MDrzew 23 010 16 474,44 71,6% wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zieleń uliczną 2 000 500,00 25,0% zakup budek lęgowych 1 327 1 249,50 94,2%			
<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	8 000	7 975,00	99,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej <u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny 8 000 7 975,00 99,7%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	262 200	262 200,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> inwentaryzacja dendrologiczna 174 900 174 900,00 100,0% ekspertyzy dendrologiczne 56 900 56 900,00 100,0% opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów 30 400 30 400,00 100,0% Dzielnicy zielenią			
<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	2 869 099	2 680 817,38	93,4%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	965 275	877 840,58	90,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	23		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	19		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	850 275	762 840,58	89,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	581 754	503 352,82	86,5%
- sprzątanie i utrzymanie zieleni na placach zabaw i siłowniach plenerowych	226 826	194 130,00	85,6%
- naprawy urządzeń zabawowych	172 930	165 067,88	95,5%
- zakup energii	68 998	34 100,13	49,4%
- zakup nowych urządzeń zabawowych	50 000	49 327,30	98,7%
- okresowe przeglądy placów zabaw	37 000	35 362,50	95,6%
- zakup materiałów do napraw i konserwacji (klamek, furtki, tablic informacyjnych, kory sosnowej na place zabaw)	20 000	19 517,86	97,6%
- dorabianie kluczy, zakup instrukcji, dostawa paneli ogrodzeniowych	6 000	5 847,15	97,5%
utrzymanie Plaży Romantycznej i ścieżek rowerowych	229 521	221 739,76	96,6%
utrzymanie tężni solankowej	39 000	37 748,00	96,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	115 000	115 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie ścieżek rowerowych:	115 000	115 000,00	100,0%
- utrzymanie infrastruktury przy ścieżkach rowerowych	100 000	100 000,00	100,0%
- naprawy, konserwacja (ławki przy ścieżkach, tablice informacyjne)	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	529	527,66	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	529	527,66	99,7%
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	1 128 987	1 065 395,29	94,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)</i>	2		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	8 213		
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	550		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	7 663		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona mienia, sprzątanie	559 752	547 376,01	97,8%
zakup energii	162 320	134 187,18	82,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	129 610	126 609,92	97,7%
zakup materiałów i wyposażenia	91 600	89 705,01	97,9%
usługi remontowe	81 000	77 643,09	95,9%
porządkowanie targowiska jednodniowego	37 106	35 268,54	95,0%
świadczenia charakterystyki energetycznej	37 000	28 740,93	77,7%
ulożenie kostki brukowej, usuwanie śniegu z dachów pawilonów, czyszczenie rynien	10 400	9 912,52	95,3%
odprowadzanie ścieków	8 500	8 099,23	95,3%
odpisy aktów notarialnych	7 400	6 483,95	87,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 299	1 368,91	59,5%
opłata za postępowania mediacyjne	2 000	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	774 308	737 053,85	95,2%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005	155 511	142 515,30	91,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
przewodzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców - ekoedukatorzy	155 511	142 515,30	91,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	618 797	594 538,55	96,1%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	349 738	325 497,43	93,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji zmian klimatu w mieście"	176 983	162 238,14	91,7%
zakup materiałów do przedsięwzięć ekologicznych	82 853	78 713,49	95,0%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (m.in. piknik ekologiczny na Plaży Romantycznej, Pan Ekosamochodzik i tajemnice Fromborka, spacerzy ornitologiczne i przyrodnicze, pokazy filmów o tematyce ekologicznej)	40 855	35 498,81	86,9%
wirtualna elektronia	8 000	7 999,99	100,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	4 097	4 097,00	100,0%
wydruk ulotek i plakatów informacyjnych	1 950	1 950,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	35 000	35 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	200 000	199 982,99	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wydarzenia o tematyce ekologicznej	200 000	199 982,99	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Rozwoju i Komunikacji	69 059	69 058,13	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji zmian klimatu w mieście"	57 305	57 304,27	100,0%
kampanie edukacyjno-ekologiczne	11 754	11 753,86	100,0%

Podstawa prawna:

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

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 897	4 896,80	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	4 897	4 896,80	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	4 897	4 896,80	100,0%
<u>Cel:</u> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224			
<u>Kalkulacja:</u>			
wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	4 897	4 896,80	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	254 586 490	251 802 751,62	98,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	242 684 397	240 149 830,80	99,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	65 058 240	64 376 091,05	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104. 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 792 463	30 376 685,55	98,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 710		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	152,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	155,2		
wynagrodzenia i pochodne	25 382 504	25 320 188,81	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 634 555	8 592 481,49	99,5%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276 828	276 828,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	362 632	362 632,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 914 464	10 907 248,63	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	521 671	521 667,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	773 926	773 921,97	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 532	54 529,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 843 896	3 830 880,07	99,7%
Zakup energii	1 544 807	1 268 774,85	82,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 098 545	1 097 731,69	99,9%
Zakup usług pozostałych	946 987	891 725,85	94,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	896 046	896 046,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	381 349	379 838,41	99,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 000	121 826,99	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113 776	107 033,35	94,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 752	78 268,00	94,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 637	50 280,05	92,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 438	50 376,38	99,9%
Zakup środków żywności	46 386	46 172,00	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	37 170	34 410,00	92,6%
Szkolenia pracowników	26 823	26 423,00	98,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 760	4 252,50	89,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 843	2 698,62	94,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	640	639,05	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 265 777	33 999 405,50	99,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	39		
- liczba uczniów	2 051		
W tym wydatki 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 przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 203 407	1 169 951,29	97,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 203 407	1 169 951,29	97,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	19		
W tym wydatki 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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 204 316	6 152 102,54	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 843 333	5 809 763,98	99,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	754		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,3		
wynagrodzenia i pochodne	5 177 857	5 169 346,94	99,8%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211 173	211 173,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 885 536	3 881 893,37	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	262 034	262 028,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	819 114	814 252,52	99,4%
Zakup energii	304 300	283 438,25	93,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 415	209 415,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	96 503	95 681,99	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 888	34 071,10	97,7%
Zakup usług pozostałych	9 100	7 705,70	84,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900	5 900,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 370	4 205,00	78,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	360 983	342 338,56	94,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	28		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	95 565 467	95 133 149,18	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	80 982 978	80 633 182,97	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	6 618		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	595,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	207,5		
wynagrodzenia i pochodne	69 609 876	69 528 854,24	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 103 204	12 074 330,84	99,8%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	565 889	565 887,80	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 141 785	3 141 785,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 006 062	38 988 304,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	735 542	735 536,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 091 533	3 091 525,03	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 555	173 552,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 792 306	10 757 931,65	99,7%
Zakup energii	3 766 926	3 559 412,00	94,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 605 078	2 605 078,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 038 853	2 035 494,40	99,8%
Zakup usług pozostałych	1 734 530	1 711 232,65	98,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	445 192	442 707,32	99,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348 124	343 920,78	98,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 887	102 388,27	96,7%
Zakup usług zdrowotnych	56 450	43 969,00	77,9%
Zakup środków żywności	54 415	54 378,53	99,9%
Szkolenia pracowników	42 787	42 715,50	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 553	30 002,92	82,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 473	13 339,00	99,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 096	8 092,80	89,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 300	1 255,96	23,7%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 826	4 826,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	669	669,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	85 263	85 166,60	99,9%
Obsługa prawna wraz z zastępstwem procesowym spraw związanych z realizacją umowy dotyczącej robót budowlanych oraz odszkodowanie dla podwykonawców realizujących inwestycje oświatowe.			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	19 680	19 680,00	100,0%
Opracowanie audytów energetycznych dla wybranych budynków wraz z przygotowaniem propozycji optymalizacji zużycia energii.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	14 582 489	14 499 966,21	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	2 196		
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	15 202 073	15 089 362,75	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 917 662	10 823 289,67	99,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	1 273		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	90,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,2		
wynagrodzenia i pochodne	9 689 026	9 635 969,67	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 768	1 281 668,79	99,7%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 001	27 001,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 748	172 748,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 243 031	6 205 377,52	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 142	68 140,41	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	422 434	422 433,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 469 902	1 458 600,75	99,2%
Zakup energii	365 600	332 614,12	91,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 948	363 948,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	225 414	225 414,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	173 517	169 070,47	97,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 950	42 931,82	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 005	33 633,96	90,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 040	10 040,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 136	4 136,00	100,0%
Różne opłaty i składki	2 952	2 952,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	499,60	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	6,23	1,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74	73,80	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 284 411	4 266 073,08	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	407		
W tym wydatki 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	3 622 944	3 604 847,68	99,5%
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 146 988	3 129 274,63	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	289 348	286 126,05	98,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	767	767,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 820	6 820,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 191 466	2 183 936,34	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 120	15 119,69	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	152 654	152 653,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	490 813	483 851,63	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 365	122 365,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 055	73 023,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 955	47 947,60	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 168	45 168,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	36 999,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	35 500	35 498,55	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 202	27 201,36	100,0%
Szkolenia pracowników	8 700	8 699,27	100,0%
Zakup energii	8 331	8 330,65	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 830	4 830,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 650	2 600,00	98,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	1 910,62	86,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	61 000	61 000,00	100,0%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez poradnię.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	378 000	377 363,84	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	378 000	377 363,84	99,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	43		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 103 927	11 081 282,07	99,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	12		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	104,8		
wynagrodzenia i pochodne	10 658 335	10 639 086,19	99,8%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	378 386	378 386,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 090 801	8 077 063,39	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	569 044	569 037,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 620 104	1 614 599,22	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 872	391 872,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 500	40 313,88	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	9 220	7 010,00	76,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 000,00	75,0%
<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. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 870 162	5 727 685,45	97,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	2 389 113	2 264 493,74	94,8%
remonty w przedszkolach	668 695	655 136,91	98,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	161 935	161 934,01	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 000	984,00	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 408 026	1 404 218,17	99,7%
remonty w przedszkolach	927 700	927 226,10	99,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	308 693	308 692,52	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	2 485 149	1 835 772,58	73,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	162		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Uchwała Nr LXXIII/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			
5. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 334 538	4 286 837,10	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	50,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 773 239	3 739 623,30	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907 746	2 898 196,64	99,7%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 173	131 173,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 179	171 174,29	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	563 141	539 079,37	95,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 209	183 209,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	165 700	165 394,57	99,8%
Zakup energii	146 865	138 178,99	94,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 780	29 609,11	96,2%
Zakup usług pozostałych	16 700	15 613,13	93,5%
Zakup usług zdrowotnych	9 086	6 250,00	68,8%
Szkolenia pracowników	8 959	8 959,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	310 977	259 331,70	83,4%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	133 261	125 494,20	94,2%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 1 - liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych 15 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 1,3			
wynagrodzenia i pochodne	133 261	125 494,20	94,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 290	96 807,57	95,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 630	8 629,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23 341	20 057,27	85,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	177 716	133 837,50	75,3%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 6 - liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 30			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	177 716	133 837,50	75,3%
<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 LXXIV/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	30 251 594	29 997 936,99	99,2%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 579 131	14 528 255,12	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 362 423	2 339 762,31	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 133 604 2 119 533,57 99,3% - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 227 084 222 517,32 98,0% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 471 740 1 469 999,73 99,9% - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 7 408 7 406,65 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 82 089 82 086,65 100,0% 345 283 337 523,22 97,8%			
Zakup usług pozostałych	138 492	133 191,13	96,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 408	48 371,49	96,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 919	38 666,12	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	10 364 893	10 341 883,10	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników 10 251 638 10 229 070,52 99,8% - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 122 327 112 094,37 91,6% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 988 794 7 987 714,89 100,0% - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 7 154 7 153,27 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 504 375 504 368,46 100,0% 1 628 988 1 617 739,53 99,3%			
Zakup materiałów i wyposażenia	55 655	55 264,01	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	52 689	52 637,68	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 911	4 910,89	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 851 815	1 846 609,71	99,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 849 365 1 844 204,62 99,7% - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 1 450 070 1 448 036,21 99,9% - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 109 207 109 205,43 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 290 088 286 962,98 98,9%			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 985,09	99,3%
Zakup usług pozostałych	450	420,00	93,3%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 672 463	15 469 681,87	98,7%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
W tym wydatki 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			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 093 603	1 058 116,58	96,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	861 354	836 475,56	97,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	797 868	778 760,73	97,6%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 968	57 196,83	90,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	518	518,00	100,0%
<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			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	232 249	221 641,02	95,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
W tym wydatki 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			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 902 093	11 652 920,82	97,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 267 463	4 256 780,15	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	27,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 637 622	3 633 551,65	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 300	2 861 289,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	204 817	204 816,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	571 505	567 445,66	99,3%
Zakup usług pozostałych	375 183	373 074,37	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	96 761	96 571,23	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 791	56 359,00	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 459	52 459,00	100,0%
Szkolenia pracowników	21 219	21 218,50	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 555	7 991,15	83,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 882,26	98,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 820	4 285,00	73,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 886	2 236,36	77,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 167	3 151,63	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640	2 640,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	527	511,63	97,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	20 880	20 640,00	98,9%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	20 880	20 640,00	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	20 880	20 640,00	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	352 673	352 357,90	99,9%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	260 472	260 156,90	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	92 201	92 201,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	506 379	506 379,00	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> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	697		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	2 917 875	2 882 133,10	98,8%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 110 305	2 100 357,28	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	807 570	781 775,82	96,8%
W ramach wydatków nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.			
<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	105 598	85 069,06	80,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i programu edukacyjnego "Dobrostan psychiczny uczniów, nauczycieli i rodziców".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	83 480	63 403,79	76,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 880	16 868,78	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	6 734	6 734,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 160	6 149,32	99,8%
Nagrody konkursowe	3 000	2 999,47	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	986	985,99	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	66 600	46 535,01	69,9%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	25 916	25 915,74	100,0%
Nagrody konkursowe	25 300	7 951,61	31,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 384	12 667,66	82,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	22 118	21 665,27	98,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	19 044	18 922,40	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 860	15 860,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 184	3 062,40	96,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 350	2 348,91	100,0%
Zakup usług pozostałych	580	250,00	43,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	144	143,96	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			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	642 132	627 952,59	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	113 295	113 290,59	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	28 879	28 877,89	100,0%
Zakup środków żywności	27 352	27 348,70	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 043	27 043,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 207	23 207,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	6 814	6 814,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	528 837	514 662,00	97,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	490 437	476 262,00	97,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	464 579	450 404,00	96,9%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 858	25 858,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	38 400	38 400,00	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	515 049	426 101,01	82,7%
Stypendia za wyniki w nauce	274 230	262 141,00	95,6%
<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			
	274 230	262 141,00	95,6%
<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	155 116	78 942,01	50,9%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy Inne formy pomocy dla uczniów			
	118 916	64 270,04	54,0%
	32 000	11 571,97	36,2%
	4 200	3 100,00	73,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. 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	33 783	33 712,50	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy Inne formy pomocy dla uczniów			
	32 480	32 480,00	100,0%
	1 303	1 232,50	94,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	51 920	51 305,50	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	20 915	20 915,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	20 915	20 915,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	31 005	30 390,50	98,0%
	31 005	30 390,50	98,0%
<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			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 317 344	2 239 027,06	96,6%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 412 017	1 365 545,48	96,7%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Kulturalny przedszkolak" oraz projektów: "Szkolny System Wsparcia Zdrowia Psychicznego", "Inteligentna Matematyka" i wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pn. „Podróże pamięci”. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	1 225 030	1 183 384,48	96,6%
	101 347	101 347,00	100,0%
	85 640	80 814,00	94,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	905 327	873 481,58	96,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	182 406	153 396,20	84,1%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Otwarte przedszkole - europejski punkt widzenia" - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		133 229,43 16 848,02	
- "Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		3 318,75	
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	722 921	720 085,38	99,6%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Włącz mnie - rozwój edukacyjny i społeczny uczniów i uczennic" - "Edukacja dla przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i uczennic"		368 359,94 351 725,44	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	256 700	256 480,95	99,9%
<u>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	249 700	249 480,95	99,9%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych i utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	215 000 28 700 6 000	215 000,00 28 481,82 5 999,13	100,0% 99,2% 100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	7 000	7 000,00	100,0%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych			

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 928 051	39 503 515,18	96,5%
Programy zdrowotne - program 1	1 570 239	1 530 369,58	97,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 570 239	1 530 369,58	97,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 570 239	1 530 369,58	97,5%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia 6 placówek wsparcia dziennego, Lokalnego Systemu Wsparcia oraz Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: program Epsilon, Debata, Poruszające bajki o emocjach, Archipelag Skarbów, liczba odbiorców: 1.846	1 277 000	1 277 000,00	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	191 779	179 472,00	93,6%
koszty postępowania sądowego	86 460	69 825,00	80,8%
	15 000	4 072,58	27,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Uchwała Nr XLII/2012/2022 z 17 marca 2022 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022 -2025. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Polityka społeczna - program 3	20 237 618	19 773 817,28	97,7%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 332 997	1 302 251,24	97,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 328 412	1 297 666,24	97,7%
<u>Dysponent 1:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	916 996	916 991,15	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)			
	9,82		
wynagrodzenia i pochodne	791 902	791 899,83	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	590 715	590 714,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 922	77 921,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	123 265	123 264,01	100,0%
inne wydatki:	125 094	125 091,32	100,0%
zakup usług pozostałych	60 564	60 563,31	100,0%
szkolenia pracowników	32 562	32 561,50	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 586	17 585,71	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	13 668	13 667,47	100,0%
zakup usług zdrowotnych	380	380,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	334	333,33	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	411 416	380 675,09	92,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer, Żoliborz"			
zadania zlecone	4 585	4 585,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	4 585	4 585,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	4 585	4 585,00	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 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	16 180	9 744,60	60,2%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	16 180	9 744,60	60,2%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych	16 180	9 744,60	60,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne			
	16 180	9 744,60	60,2%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	9		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	258,00		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	10,2		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	4,20		
<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	4 751 164	4 644 561,86	97,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone	6 198	6 198,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasilki dla cudzoziemców:			
zasilek celowy na ogrzewanie - dofinansowanie do rachunku - średnia wartość zasilku - 2.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 198	6 198,00	100,0%
zasilek celowy na zakup żywności - średnia wartość zasilku - 576,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	2 000,00	100,0%
zasilek celowy na dopłatę do leków - średnia wartość zasilku - 321,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 730	1 730,00	100,0%
zasilek celowy na opłacenie rachunku za energię elektryczną - średnia wartość zasilku - 251,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	965	965,00	100,0%
zasilek celowy na zakup butli gazowej - średnia wartość zasilku - 99 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	755	755,00	100,0%
zasilek celowy na opłacenie rachunków - średnia wartość zasilku - 170 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	198	198,00	100,0%
zasilek celowy na dopłatę kosztów wywozu szamba - średnia wartość zasilku - 150 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	170	170,00	100,0%
zasilek celowy na zakup środków czystości - średnia wartość zasilku - 150 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	150	150,00	100,0%
zasilek celowy na dopłatę do rachunku za gaz - średnia wartość zasilku - 80 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	150	150,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	80	80,00	100,0%
	4 744 966	4 638 363,86	97,8%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	213 299	202 560,59	95,0%
<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:			
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	213 299	202 560,59	95,0%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	99 000	95 100,00	96,1%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	67 711	61 660,35	91,1%
	46 588	45 800,24	98,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
	4 531 667	4 435 803,27	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:			
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	4 531 667	4 435 803,27	97,9%
- wypłata świadczeń rodzinnych	3 938 120	3 938 080,00	100,0%
	593 547	497 723,27	83,9%
<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	10 165 125	10 045 846,51	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Włókienniczej 54			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 498		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	897		
zadania własne	9 687 250	9 571 976,53	98,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)			
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	65,25		
	24,75		
wynagrodzenia i pochodne	8 872 556	8 781 322,67	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 065 850	6 994 620,22	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 753	444 752,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 361 953	1 341 950,13	98,5%
inne wydatki:	814 694	790 653,86	97,0%
zakup usług pozostałych	310 647	308 104,14	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia	199 160	185 775,45	93,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 040	126 937,33	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe	45 000	43 462,16	96,6%
zakup usług remontowych	39 300	36 992,61	94,1%
szkolenia pracowników	34 600	34 226,00	98,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 400	29 175,00	92,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 191	17 191,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300	6 429,17	88,1%
zakup usług zdrowotnych	3 056	2 361,00	77,3%
zadania zlecone	14 737	14 737,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
	14 737	14 737,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	14 737	14 737,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	463 138	459 132,98	99,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	461 158	457 230,98	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	461 158	457 230,98	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 980	1 902,00	96,1%
<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	1 980	1 902,00	96,1%
<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	1 541 299	1 541 298,92	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania zlecone	1 541 299	1 541 298,92	100,0%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Żalipie 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)	2 328		
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)	2 623		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 541 299	1 541 298,92	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	52		
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego - funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Żalipie 17 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy ul. VI Poprzeczna 23 prowadzonych w formie dziennego ośrodka wsparcia.	1 541 299	1 541 298,92	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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	395 088	368 183,30	93,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	313 037	286 132,99	91,4%
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	313 037	286 132,99	91,4%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
wynagrodzenia i pochodne	306 059	279 558,44	91,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	241 442	220 565,58	91,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600	13 596,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	51 017	45 396,37	89,0%
inne wydatki:	6 978	6 574,55	94,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578	3 577,05	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	3 400	2 997,50	88,2%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	82 051	82 050,31	100,0%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z wynagrodzeniem Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	82 051	82 050,31	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 280 800	1 169 648,25	91,3%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
Klasyfikacja: rozdział: 85205	15 000	14 460,00	96,4%
Kalkulacja: działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży)	15 000	14 460,00	96,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	104 900	104 900,00	100,0%
Kalkulacja: realizacja zadań z zakresu pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji darów żywnościowych zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące programu Banku Żywności przeznaczonego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	95 000	95 000,00	100,0%
badania społeczne - diagnoza problemów społecznych wśród dzieci i rodziców	9 900	9 900,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	1 160 900	1 050 288,25	90,5%
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	642 630	545 266,00	84,8%
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację projektów adresowanych do osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz na realizację działań w formie prowadzenia terenowych punktów dziennego wsparcia seniorów	470 000	460 000,00	97,9%
Wawerska Akademia Umiejętności Seniora	111 630	39 130,00	35,1%
przeprowadzenie oceny fizjoterapeutycznej w zakresie wad postawy dzieci w 10 placówkach przedszkolnych	61 000	46 136,00	75,6%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	518 270	505 022,25	97,4%
Kalkulacja: działania skierowane do seniorów, w tym prowadzenie i utrzymanie Klubu Seniora przy ul. Błękitnej 32, ul. Walcowniczej 2, ul. Powojowej 2 oraz ul. Korkowej 119/133 (zajęcia ruchowe, plastyczne, terapeutyczne, integracja seniorów - 700 osób)	312 782	306 469,24	98,0%
prowadzenie grup wsparcia dla rodzin polskich i ukraińskich - ul. Trakt Lubelski 351 w Osiedlu Las oraz ul. Żegańska 2C	123 000	118 899,71	96,7%
wsparcie dla rodzin dotkniętych chorobą Alzheimera - projekt "Nie wyręczaj mnie, zrób wszystko bym był jak najdłużej samodzielny" - szkolenia, warsztaty, konferencja - 50 osób	22 000	20 430,00	92,9%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt - 300 osób	22 000	21 304,18	96,8%
wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem	14 500	14 495,80	100,0%
projekt "Ochotnicy warszawscy"	8 000	7 957,08	99,5%
organizacja wolontariatu na rzecz klientów pomocy społecznej	6 300	6 210,76	98,6%
działania skierowane do osób starszych z chorobami ośrodkowymi i demencją, wsparcie specjalistyczne dla rodzin z problemami opiekuńczymi: edukacja i poradnictwo opiekuńcze dla rodziców	5 000	4 568,87	91,4%
organizacja rajdu rowerowego wraz z piknikiem dla dzieci i rodziców	1 897	1 896,37	100,0%
konkurs "10 sekund przeciwko przemocy"	1 650	1 650,00	100,0%
projekt "Różowa skrzyneczka"	1 141	1 140,24	99,9%
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. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej			
Dożywianie - zadanie 11	754 965	692 282,60	91,7%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	439 965	388 631,80	88,3%
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	31	183 665	153 165,00
- średnia wartość posiłku	20,17		83,4%
- średni okres dożywiania (dni)	245		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	88	78 300	65 925,30
- średnia wartość posiłku	8,92		84,2%
- średni okres dożywiania (dni)	84		
zasiłki celowe na zakup żywności	178 000	169 541,50	95,2%
Podstawa prawna: 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	315 000	303 650,80	96,4%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	84 000	80 188,00	95,5%
- liczba osób objętych programem	19		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średnia wartość posiłku	21,64		
- średni okres dożywiania (dni)	195		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	38 500	36 709,80	95,4%
- średnia wartość posiłku	33		
- średni okres dożywiania (dni)	11,35		
zasiłki celowe na zakup żywności	192 500	186 753,00	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	19 120 194	18 199 328,32	95,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 397 000	3 345 590,29	98,5%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 843 000	2 791 590,29	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 137 200	1 107 934,76	97,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 432,38 zł, liczba świadczeń - 541, liczba świadczeniobiorców - 307 osób	862 735	860 535,89	99,7%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 271,92 zł, liczba świadczeń - 452, liczba świadczeniobiorców - 259 osób,	234 000	233 915,38	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.533,69 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	123 000	122 906,71	99,9%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 617,78 zł, liczba świadczeń - 121, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	109 000	108 891,85	99,9%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 2.476,61 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	75 000	74 751,05	99,7%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 231,18 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	69 345	69 345,00	100,0%
- dopłata do różnych rachunków (woda, szambo, odpady komunalne, zakup biletów komunikacyjnych, butli gazowej, pieca, opłacenie sprzątnięcia mieszkania) - średnia wartość zasiłku 273,64 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	62 418	62 418,00	100,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 243,50 zł, liczba świadczeń - 176, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	56 392	54 728,50	97,1%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 387,14 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	42 857	42 856,40	100,0%
- zakup środków higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 111,75 zł, liczba świadczeń - 297, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	35 230	35 230,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.284,90 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	33 190	33 190,00	100,0%
- z tyt. zdarzenia losowego (pożaru) - średnia wartość zasiłku - 1.810 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	12 849	12 849,00	100,0%
- zakup okularów i aparatu słuchowego - średnia wartość zasiłku - 411,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	3 620	3 620,00	100,0%
- opłata pobytu w Domu Pomocy Społecznej - średnia wartość zasiłku - 2.142 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 292	3 292,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 142	2 142,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 425,12 zł, liczba świadczeń - 412, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	400	400,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.440,43 zł, liczba świadczeń - 21	180 565	175 149,91	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	93 900	72 248,96	76,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 617,40 zł, liczba świadczeń 2.727, liczba świadczeniobiorców - 296 osób	1 705 800	1 683 655,53	98,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	554 000	554 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> dodatek elektryczny - COVID -19 - średnia wartość zasiłku - 1.270,64 zł, liczba świadczeń - 436, liczba świadczeniobiorców - 436 osób			
	554 000	554 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”. 3. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	14 467 634	13 618 202,07	94,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	14 467 634	13 618 202,07	94,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	14 467 634	13 618 202,07	94,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,27 zł, liczba świadczeń - 7.726, liczba świadczeniobiorców - 644 osoby			
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	889 000	882 870,44	99,3%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,36 zł, liczba świadczeń - 1.784, liczba świadczeniobiorców - 149 osób	569 799	519 640,33	91,2%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 190,65 zł, liczba świadczeń - 673, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	175 000	162 994,00	93,1%
	129 699	128 306,97	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 369,96 zł, liczba świadczeń - 245, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	116 000	90 640,05	78,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 112,85 zł, liczba świadczeń - 557, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	70 000	62 856,16	89,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 56,53 zł, liczba świadczeń - 675, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	42 000	38 155,39	90,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	25 000	25 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 56,52 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	7 100	7 064,76	99,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	5 000	4 623,00	92,5%
świadczenia opiekuńcze:	9 950 000	9 302 352,00	93,5%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.437,22 zł, liczba świadczeń - 2.681, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby	6 602 000	6 534 188,00	99,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 12.624, liczba świadczeniobiorców - 1.052 osoby	3 300 000	2 724 764,00	82,6%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	40 000	35 960,00	89,9%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	8 000	7 440,00	93,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 656,94 zł, liczba świadczeń - 1.603, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	1 100 000	1 053 074,44	95,7%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 924,71 zł, liczba świadczeń - 1.093, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	1 100 000	1 010 711,00	91,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 453,59 zł, liczba świadczeń - 1.525, liczba świadczeniobiorców - 127 osób	700 000	691 719,34	98,8%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 121, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	122 000	121 000,00	99,2%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	36 000	36 000,00	100,0%
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	835	834,52	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 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	641 207	633 747,36	98,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	352		
- w tym pozytywnych	298		
Liczba gospodarstw domowych	352		
zadania własne	632 634	625 175,21	98,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych	575 000	568 542,96	98,9%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 265,58 zł, liczba świadczeń -1.079, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	290 000	286 565,82	98,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 383,45 zł, liczba świadczeń - 428, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	165 000	164 116,30	99,5%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 300,03 zł, liczba świadczeń - 309, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	94 000	92 708,59	98,6%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 371,23 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	13 800	13 735,69	99,5%
inne (mieszkania ze wspólnoty mieszkaniowej, najmowane) - średnia wartość zasiłku - 258,22 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	10 900	10 845,26	99,5%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 285,65 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 300	571,30	43,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	57 634	56 632,25	98,3%
<u>Kalkulacja:</u> refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
dodatki gazowe - średnia wartość zasiłku - 291,92 zł, liczba świadczeń - 194, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby	57 634	56 632,25	98,3%
zadania zlecone	8 573	8 572,15	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków osłonowych	8 573	8 572,15	100,0%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 389,64 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 3. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	614 353	601 788,60	98,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	468 193	458 073,52	97,8%
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	29 322	28 223,80	96,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	26 813	25 785,80	96,2%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 509	2 438,00	97,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>	438 871	429 849,72	97,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85513</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	438 871	429 849,72	97,9%
zadania własne:	146 160	143 715,08	98,3%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	146 160	143 715,08	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	146 160	143 715,08	98,3%
<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 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 545 543	14 513 277,23	99,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 159 000	2 154 573,53	99,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 159 000	2 154 573,53	99,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	25 10 15		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - m.in. Wawerska Fiesta Balonowa, Roztańczony Wawer, Magiczny Wawer, Witaj Szkoło w Wawrze, Wawerski Piknik Lotniczy, XVIII Spotkanie Przyjaciół ks. J. Twardowskiego, Mikołaj w Wawrze	1 652 200	1 648 109,70	99,8%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji imprez: - m.in. Kino na Plaży Romantycznej, Koncerty Letnie 2023, Wawerska Akademia Elfów św. Mikołaja, Romantyczna potańcówka na plaży, Motyle w Wawrze, Haft czarną nitką z Urzecza, Wawerska Parada Niepodległości inne: - akcja "Lato/Zima w mieście"	408 800 8 000	408 463,83 8 000,00	99,9% 100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	60 000	60 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja jarmarku bożonarodzeniowego	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr LXXX/2636/2023 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów artystycznych m.st. Warszawy 4. 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			
Działalność kulturalna - program 3	12 314 443	12 286 612,44	99,8%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	6 553 513	6 528 524,27	99,6%
Wawerskie Centrum Kultury	6 553 513	6 528 524,27	99,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację koncertów i spektakli dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego			
	5 103 513 1 439 000 11 000	5 103 495,00 1 414 029,27 11 000,00	100,0% 98,3% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, teatralne, taneczne, artystyczne, nauka gry na instrumentach, wokal, szachy, brydż, gimnastyka, joga itp. liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	157 2 534 1 753 16		
Liczba zorganizowanych imprez Liczba uczestników imprez	895 85 946		
Najważniejsze imprezy: - Urzecz Dżajn - Festiwal Świdermajer - Festiwal na Linii - Festiwal Kultury Żydowskiej na linii otwockiej - Piknik rodzinny "Pożegnanie wakacji" - koncert zespołu T.LOVE - Koncert zespołu KULT - Wawerska Akademia Seniora - wykłady, spektakle, koncerty - Jazz Band Młynarski-Masecki - Projekt Street Art - mural, spektakl teatralny - Koncert Kayah - Koncert Magdy Umer			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 066 1 752		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 760 930	5 758 088,17	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	5 760 930	5 758 088,17	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Sportu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	4 799 070	4 799 070,00	100,0%
dotacja celowa na realizację: WOŚP, Nowi filmowcy - Misja Biblioteka, Wszystkie odloty Tytusa, Noc Muzeów w Wawerskiej komnacie historii, Dzień Zielonego Konstantego, Piknik na Plaży Romantycznej Wawer Camp, Piknik naukowo-literacki Cyber - Wawer 3, Spotkania autorskie z cyklu "Spotkania z gwiazdami", utworzenie punktu bibliotecznego, Narodowe czytanie "Nad Niemnem", Wawerskie Dni Podróżnika, Nordycka Noc Bibliotek, Gra Miejska - Bitwa Falenicka 1939, zakup nowości książkowych, etykiety RFID oraz wydanie książki	661 860	659 018,17	99,6%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	300 000	300 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	9		
inne:	3		
Wypożyczalnia nr 87 ul. Trawiasta	1		
Czytelnia XIII ul. Trawiasta	1		
Oddział Dziecięcy ul. Trawiasta	1		
liczba spotkań z pisarzami	21		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	16 583		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	411 470,96		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 279,76		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	284		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	449		
inne - liczba uczestników zajęć:			
- lekcje biblioteczne	1 750		
- spotkania autorskie, w tym online	1 272		
- wystawy	1 175		
- imprezy dla społeczności lokalnej/akcje biblioteczne	861		
- imprezy plenerowe	553		
- kursy i szkolenia	499		
- spotkania teatralne	310		
- dyskusje nad książką	299		
- głośne czytanie	297		
- warsztaty komputerowe dla seniorów	269		
- pogadanki/odczyty	261		
- konkursy i quizy	168		
- warsztaty plastyczne	155		
- warsztaty integracyjne	74		
- spotkania międzypokoleniowe	19		
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 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			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	72 100	72 091,26	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	72 100	72 091,26	100,0%
<i>Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach</i>			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie projektu zagospodarowania terenu miejsca pamięci narodowej	41 040	41 040,00	100,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	15 447	15 446,93	100,0%
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	15 363	15 363,00	100,0%
zakup zniczy	250	241,33	96,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 982 475	12 916 162,91	99,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	11 152 682	11 094 723,65	99,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	10 937 682	10 879 723,65	99,5%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 937 682	10 879 723,65	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę : - pływalnia przy ul. V Poprzecznej 22 - boisko "SYRENKA" przy ul. Starego Doktora 1 - boisko przy ul. Łasaka 44 - korty tenisowe przy ul. Lokalnej 33			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	43,10		
wynagrodzenia i pochodne	5 704 632	5 687 198,58	99,7%
- wynagrodzenia osobowe	3 556 200	3 556 019,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 882	228 881,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 097 300	1 088 791,68	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	822 250	813 505,27	98,9%
inne wydatki:	5 233 050	5 192 525,07	99,2%
zakup energii	2 344 721	2 344 720,58	100,0%
zakup usług pozostałych	1 205 700	1 205 699,05	100,0%
zakup usług remontowych	738 500	738 490,16	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	592 461	592 460,85	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 182	79 182,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 887	77 887,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 500	68 399,28	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	150,38	0,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 946	33 945,70	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 800	24 728,55	99,7%
wyjazdy służbowe krajowe	11 365	11 284,18	99,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450	5 448,13	100,0%
zakup usług zdrowotnych	4 500	4 092,00	90,9%
szkolenia pracowników	4 310	4 310,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 713	1 712,21	100,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku (VAT)	15	15,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	215 000	215 000,00	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			
	125 000	125 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych			
	67 000	67 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia			
	23 000	23 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 829 793	1 821 439,26	99,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	949 904	948 636,56	99,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	310 050	309 952,84	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	9 000	9 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe			
	9 000	9 000,00	100,0%
inne wydatki:	301 050	300 952,84	100,0%
zakup usług pozostałych	259 800	259 713,82	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	39 300	39 290,04	100,0%
nagrody konkursowe	1 950	1 948,98	99,9%
organizacja imprez: Turniej squasha, Turniej piłki nożnej im. J. Olędzkiego, Turniej i Dzień tenisa, Turniej brydża, Zawody pływakie dla klas II, Piknik rodzinny, Rodzinny Minimaraton, Potancówka dla Seniorów, otwarcie lodowiska, Sylwester na lodzie itp.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	639 854	638 683,72	99,8%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Sportu	629 910	628 740,49	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Zimowy Puchar Disc Golfa, Zawody w jeździe rowerowej na orientację, Otwarcie i zamknięcie sezonu na Plaży Romantycznej, Poland Bike Marathon, Turniej szachowy im. J. Brustmana, Zorientuj się na św. Mikołaja, Grand Prix Dzielnicy Wawer			
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez w zakresie dyscyplin sportowych: Warszawskie Dni Sportu, Wawerskie Maluchy, Weekend nad Wisłą, Miting Lekkoatletyczny, Dzień Dziecka, Wellness Yoga na Plaży Romantycznej, Rodzinny Wyścig Rowerowy "Ojcowie na Start"	417 410	416 582,11	99,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	160 000	160 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Rozwoju i Komunikacji	52 500	52 158,38	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja Festynu rodzinnego pod hasłem "Do sportu, gotowi, start!"	9 944	9 943,23	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>	9 944	9 943,23	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	849 749	842 662,70	99,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	283 999	283 720,10	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja rozgrywek sportowych (Warszawska Olimpiada Młodzieży)	52 298	52 296,67	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców: "Fit mama"	45 371	45 093,48	99,4%
"Rozbiegajmy Wawer"	23 358	23 146,25	99,1%
"Zdrowo, przyjemnie i skutecznie - treningi na ścieżkach biegowych Wawra"	14 700	14 700,00	100,0%
"Rusz się Warszawo po Świętach!"	5 153	5 087,23	98,7%
	2 160	2 160,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	186 330	186 329,95	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	565 750	558 942,60	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie szkoleń i współzawodnictwa dzieci i młodzieży (karate, piłka nożna, żeglarstwo, sporty walki, lekkoatletyka)	413 900	409 060,00	98,8%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu"	92 960	91 016,60	97,9%
"Otwarte obiekty sportowe"	51 600	50 801,00	98,5%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	41 360	40 215,60	97,2%
organizacja obozów sportowych	37 000	36 976,00	99,9%
	21 890	21 890,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. 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			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	8 000	8 000,00	100,0%
<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	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	22 140	22 140,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	22 140	22 140,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 057 309	1 049 468,37	99,3%
Promocja miasta - program 1	894 409	886 568,37	99,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	625 245	619 341,59	99,1%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	281 974	281 960,43	100,0%
<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")	253 868	253 855,08	100,0%
pozostałe wydawnictwa (mapa turystyczna rowerowo-biegowa)	19 908	19 908,00	100,0%
kalendarze	8 198	8 197,35	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	343 271	337 381,16	98,3%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Rozwoju i Komunikacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów promocyjnych	170 369	164 629,64	96,6%
wykonanie materiałów promocyjnych i poligraficznych (plakaty, ulotki, banery, naklejki, zaproszenia)	95 510	95 359,68	99,8%
publikacje reklamowe w mediach, reklama w autobusach, reklama outdoorowa	71 316	71 315,86	100,0%
zakup akcesoriów do namiotów promocyjnych (potykacze, obciążniki)	6 076	6 075,98	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	7 679	6 184,40	80,5%
<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)	7 679	6 184,40	80,5%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	388	387,07	99,8%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji polskiej (udział w konferencji pn. "Responses to the energy and climate crisis" w Budapeszcie)	388	387,07	99,8%
Dekoracja miasta - zadanie 7	261 097	260 655,31	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje świąteczne	121 159	121 158,45	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	11 450	11 394,49	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	279	236,56	84,8%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje świąteczne	108 479	108 477,97	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
oflagowanie i demontaż flag na latarniach ulicznych	17 530	17 203,04	98,1%
usługa prania flag	1 700	1 700,00	100,0%
zakup drzewców do flag	500	484,80	97,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	162 900	162 900,00	100,0%
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	162 900	162 900,00	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	162 900	162 900,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 518 326	34 526 937,24	97,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	34 080 887	33 139 103,25	97,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	28 208 659	27 499 330,06	97,5%
Fundusz wynagrodzeń	27 898 252	27 210 249,63	97,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	221,88		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	27 434 846	26 760 321,61	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	27 360 575	26 689 745,58	97,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	27 360 575	26 689 745,58	97,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 613 958	21 073 044,64	97,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 453 500	1 453 499,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 293 117	4 163 201,91	97,0%
w tym projekty współfinansowane ze środków UE pn:	39 793	31 407,11	78,9%
- "Edukacja dla przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i uczennic"		10 975,63	
- "Włącz mnie – rozwój edukacyjny i społeczny uczniów i uczennic"		20 431,48	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052	62 038	58 383,40	94,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	62 038	58 383,40	94,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	51 448	48 529,00	94,3%
- pochodne od wynagrodzeń	10 590	9 854,40	93,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 153	1 132,63	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
wynagrodzenia i pochodne	1 153	1 132,63	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	965	947,98	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	188	184,65	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	11 080	11 060,00	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty dodatku elektrycznego			
wynagrodzenia i pochodne	11 080	11 060,00	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 262	9 242,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 818	1 818,00	100,0%
zadania zlecone	448 720	435 242,02	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108	2 296	2 296,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	2 296	2 296,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919	1 919,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	377	377,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej			
wynagrodzenia i pochodne	3 000	3 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 112	2 100,88	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 112	2 100,88	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760	1 750,00	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	352	350,88	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	433 226	419 759,14	96,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych, 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	433 226	419 759,14	96,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	318 534	309 852,20	97,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	40 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 700	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	71 992	69 906,94	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	8 086	8 086,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	8 086	8 086,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 086	8 086,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	14 686	14 686,00	100,0%
<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:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	4 400	4 400,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 678	3 678,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	722	722,00	100,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	10 286	10 286,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 649	8 649,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 637	1 637,00	100,0%
<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 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny			
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
9. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
11. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
Wydatki na rzecz pracownika	310 407	289 080,43	93,1%
<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	159 587	138 949,24	87,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	145 402	125 352,71	86,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 070	13 558,90	96,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	115	37,63	32,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	150 820	150 131,19	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	100 805	100 690,85	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	49 440,34	98,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	15	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 811 710	5 580 981,04	96,0%
Remonty bieżące w budynkach	1 350 629	1 342 139,96	99,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<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, wymiana oświetlenia na led, wymiana drzwi, malowanie i remonty pomieszczeń biurowych, korytarzy, toalet i pomieszczeń socjalnych)	1 300 629	1 294 149,50	99,5%
zakup materiałów do remontów	26 500	25 656,33	96,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	23 500	22 334,13	95,0%
Utrzymanie Urzędu	2 222 468	2 075 758,63	93,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
zadania własne	2 206 916	2 060 365,49	93,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 176 916	2 030 365,49	93,3%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 789 214	1 676 664,12	93,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prasa, druki, książki, artykuły spożywcze, środki czystości, części do urządzeń biurowych oraz samochodów, artykuły biurowe, papier ksero, koperty, meble, urządzenia biurowe, sprzęt AGD, paliwo do samochodów służbowych)	574 343	526 113,45	91,6%
zakup energii	555 449	535 013,03	96,3%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, najem samochodów służbowych, najem oplatomatów, przeglądy: samochodów służbowych i rowerów elektrycznych, usługi pralnicze, wykonywanie pieczętek i wizytówek, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty parkingowe, montaż urządzeń, rolet, usługi cateringowe)	424 687	414 044,62	97,5%
obsługa administracyjno - biurowa	132 267	111 610,43	84,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	48 312	48 312,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	19 624	19 623,13	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 370	5 604,06	34,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego)	10 000	8 361,41	83,6%
zakup biletów komunikacji miejskiej	8 000	7 820,00	97,8%
rejestracja samochodu służbowego	162	161,99	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	97 226	75 773,30	77,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa administracyjno - biurowa	97 226	75 773,30	77,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości	88 131	86 112,39	97,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa administracyjno - biurowa	88 131	86 112,39	97,7%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	69 010	69 000,02	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa administracyjno - biurowa	69 010	69 000,02	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 5: Wydział Obsługi Mieszkańców	54 301	54 300,87	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno - biurowa	54 301	54 300,87	100,0%
Dysponent 6: Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej	47 235	44 720,84	94,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (przeprowadzenie warsztatów z zakresu mapowania procesów)	46 145	44 222,94	95,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 090	497,90	45,7%
Dysponent 7: Wydział Kadr	31 792	23 787,00	74,8%
<u>Kalkulacja:</u> praktyki absolwenckie	30 000	22 142,72	73,8%
publikacja ogłoszeń	1 676	1 644,28	98,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	116	0,00	0,0%
Dysponent 8: Wydział Ochrony Środowiska	7	6,95	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty środowiskowe	7	6,95	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416	30 000	30 000,00	100,0%
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w budynku Urzędu, w tym:	30 000	30 000,00	100,0%
- zakup energii	24 000	24 000,00	100,0%
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych)	6 000	6 000,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	15 552	15 393,14	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<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)	15 552	15 393,14	99,0%
Obsługa informatyczna	700 313	666 189,83	95,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: Wydział Informatyki			
zadania własne	700 135	666 018,39	95,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. serwis funkcjonującego w urzędzie dzielnicy oprogramowania, opłata za dzierżawę urządzeń drukujących)	342 000	329 650,68	96,4%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. elementów rozbudowy sieci logicznej, zakup akcesoriów komputerowych, części do napraw sprzętu komputerowego, programów komputerowych, sprzętu komputerowego)	338 195	325 603,65	96,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 940	7 332,80	46,0%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawy drukarek, komputerów, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, zasilaczy pogwarancyjnych w serwisie, naprawa masztów radiolini)	4 000	3 431,26	85,8%
zadania zlecone	178	171,44	96,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty dodatków osłonowych	178	171,44	96,3%
Obsługa teletechniczna	23 215	22 124,27	95,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 094	20 344,05	96,4%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	1 000	771,33	77,1%
zakup akcesoriów do telefonów komórkowych	997	962,12	96,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	124	46,77	37,7%
Obsługa prawna	680 740	651 382,05	95,7%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent: Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	578 740	578 739,60	100,0%
koszty sądowe	100 000	70 642,45	70,6%
kara grzywny na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego	2 000	2 000,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	676 916	674 738,50	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców	673 180	671 053,89	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	672 680	671 039,18	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	14,71	2,9%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 736	3 684,61	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zwrotne potwierdzenia odbioru)	3 691	3 684,61	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	45	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa medialna	66 838	62 313,30	93,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Rozwoju i Komunikacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie profilu Facebookowego urzędu, wsparcie social mediów	29 766	29 766,00	100,0%
obsługa fotograficzna i video wydarzeń dzielnicowych	27 224	22 700,00	83,4%
monitoring mediów	7 738	7 737,93	100,0%
opłata za hosting i domenę strony "Mój Wawer", prowadzenie i prace techniczne strony "Mój Wawer"	2 110	2 109,37	100,0%
Ochrona osób i mienia	90 591	86 334,50	95,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie portierni w budynku Urzędu przy ul. Żegańskiej 1A	50 739	48 145,09	94,9%
zakup materiałów i wyposażenia	24 082	24 075,10	100,0%
ochrona przeciwpożarowa	9 960	8 994,81	90,3%
ochrona budynku Urzędu (grupa interwencyjna, przeglądy systemów alarmowych)	5 500	5 005,76	91,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	310	113,74	36,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	60 518	58 792,15	97,1%
<i>Cel:</i> obsługa planowania inwestycyjnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie xylamitu w budynku Urzędu Dzielnicy	37 515	36 652,15	97,7%
wykonanie koncepcji przestrzennej budynku przy ul. Włokienniczej	22 140	22 140,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	863	0,00	0,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 437 439	1 387 833,99	96,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	680 973	656 271,72	96,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	661 550	636 954,19	96,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	540 000	532 083,81	98,5%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	43 038	30 382,50	70,6%
obsługa prawna	32 249	32 121,89	99,6%
realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży"	25 000	22 279,88	89,1%
koordynacja Młodzieżowej Rady Dzielnicy	8 610	8 083,11	93,9%
szkolenie radnych Dzielnicy Wawer	6 440	6 440,00	100,0%
konferencja Młodzieżowej Rady Dzielnicy	5 563	5 563,00	100,0%
bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych)	650	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	14 224	14 222,91	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące koszty 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)	14 224	14 222,91	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 199	5 094,62	98,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów biurowych, wykonanie wizytówek)	5 199	5 094,62	98,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	415 682	393 163,18	94,6%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Rozwoju i Komunikacji	332 770	311 117,08	93,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	167 390	149 483,08	89,3%
diagnoza społeczna dzielnicy - desk research, raport z badań	153 750	153 750,00	100,0%
koordynacja projektu: wolontariat	11 630	7 884,00	67,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	71 912	71 912,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
spotkania z mieszkańcami	71 912	71 912,00	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 000	10 134,10	92,1%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
plakatowanie słupów ogłoszeniowych	11 000	10 134,10	92,1%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	331 084	329 762,22	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75108			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	244 380	243 060,00	99,5%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	86 704	86 702,22	100,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	9 700	8 636,87	89,0%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów do ogrodu sensorycznego	8 200	6 836,87	83,4%
wykonanie projektu ogrodu sensorycznego	1 500	1 500,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
kara za nieterminowe złożenie sprawozdania z udzielonej pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”	0	300,00	

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	143 643	92 197,54	64,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	141 123	90 464,90	64,1%
Różne rozliczenia - zadanie 7	141 123	90 464,90	64,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	140 756	90 156,98	64,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	140 756	90 156,98	64,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814	367	307,92	83,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
pochothane od wynagrodzeń	309	307,92	99,7%
pozostałe odsetki	58	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	2 520	1 732,64	68,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	2 520	1 732,64	68,8%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	2 020	1 519,64	75,2%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	500	213,00	42,6%

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	115	117
	zł/m ²	4,7	4,8
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.	64	64
	zł	156	313
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	204	228
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	483
	szt.	600	453
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym 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)			
	%	40,6	41,4
	szt.	61	68
	m ²	57 173	56 064
	zł/m ²	74	77
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.	921	2 837
	%	6,6	14,1
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	145 502	162 280
	zł/m ²	160	169
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	1,8	2,8
	zł/m ²	1,9	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.	5	0
	%	75,0	27,8
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 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	40	13
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	625	763
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	20,8	33,3
odsetek niewynajętych lokali	%	6,3	17,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	11 241	11 200
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	120	148
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1	6
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 440	149
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	3 919	3 919
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	29	34
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	330	330
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	483	1 122
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	36	36
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	11 344	31 176
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	11	6
średni koszt interwencji	zł	545	133
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	10,4	7,8
liczba opróżnień	szt.	12 457	38 591
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	78	102
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	78	239
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	2 066
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	267	266
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	300	300
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowe-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki: średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	33 184	14 257
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 8 000	20 359
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki: średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	5 417	4 750
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki: średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 432	1 221
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki: średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	433 2 144	1 901 2 921
Opracowania związane z zielenią			
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 30 000	1 231 800
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki: liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	43 8 005	42 11 985
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
Cel: Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
Mierniki: liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice	szt. zł/m-c	2 38 734	2 44 391
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki: średni koszt przedsięwzięcia	zł	78 740	81 895
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki: kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	15 988 11 11 25	18 915 11 11 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 139	19 649
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	zł/os.	53 328	61 576
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 715	8 199
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	14	15
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	693	2 285
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 358	13 863
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 386	13 747
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 080	9 971
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 242	9 953
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53	63
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 589	14 726
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	3 439 481	3 604 848
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 000	12 517
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 406	8 776
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	777 074	923 440
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 278	3 317
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,2	50,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,4	2,3
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	21 700	11 332
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	160	86

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	90	76
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	867	852
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 929	5 033
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	7 021	5 763
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	15	15
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	22	30
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,9	2,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 997 184	6 304 173
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	40	86
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	0	36
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	5	2
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 230	727
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	39	1 056
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	30	9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	116	243
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	205	299
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 500	1 349
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000	924
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 200	1 344
kwota stypendium na ucznia	zł	229	195
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	120	83
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	7	5
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	254	76
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	53 11,7	79 6,5
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	3 455 182
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	2 53 428	5 174 696
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	6 000 25	5 999 25
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> liczba członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os.	5 400	5 685
Polityka społeczna			
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<i>Cel:</i> 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			
<i>Mierniki:</i> liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej koszt jednej porady	szt. zł	5 800 188	3 207 286
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	30 473	9 1 083
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	0 0	543 373
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	3 950 134 2 128	2 395 97 4 195
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i> 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 24 220	18 52 29 640
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	200	189
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2	3
Wsparanie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wsparanie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	470	854
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 400	3 254
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	2,5	1,1
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	98 000	95 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	88	119
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	60	320
średnia wartość zasiłku	zł	351	368
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.	52	52
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	347	358
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	747	342
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	15,8	22,0
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	14,0	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	111	108
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	1 040	352
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.	788	166
średnia wartość ubezpieczenia	zł	245	217
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.	14	12
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	19	12
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	75 878	86 183
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.	164	895
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,2	76,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	11 000	18 581
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	29	23
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	407	310
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,3	6,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 125 000	2 719 931
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	1 110	987
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	194	218
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.	23	43
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	16 974	22 061
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	53 594	21 067
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	16	40
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	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	156 000	168 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,9	1,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	42,3	48,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	229,0	221,9
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	354	454
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 277	1 303
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 500	2 238
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,6	4,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	256 856	172 980
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	13 460	9 355
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	19
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	43	68
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	55	56
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	22	15
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	164	184
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	10 000	15 593
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 400	8 400
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	0	50
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 957	1 928
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	26 891	28 534
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,8	7,5
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u>			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2	2
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	5 000	0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	52 239 192	41 433 248,62	79,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 993 165	10 071 434,04	84,0%
Drogi i mosty	11 993 165	10 071 434,04	84,0%
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	6 428 422	6 386 033,73	99,3%
Wybudowano drogę ul. Liliowej o długości 1 km z nawierzchni asfaltowej szerokości 6 m i chodnikiem z płyt betonowych o szerokości 2 m. Wykonano oświetlenie, odwodnienie, przebudowano sieci energetyczne, usunięto kolizje, wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości. Na ul. Tawułkowej wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace rozbiórkowe. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Celulozy	299 644	298 890,00	99,7%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wisłki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	245 000	72 031,00	29,4%
Wykonano ciąg pieszo - jezdni z kostki betonowej o długości 80 m, szerokości 3 m. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	1 272 306	607 049,90	47,7%
Wypłacono 10 odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg gminnych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	558 682	558 681,13	100,0%
Wykonano dokumentację projektową budowy dróg rowerowych w ulicach: Mrówcza, Mozaikowa i Skalnica. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	923 129	922 766,41	100,0%
Wybudowano oświetlenie w ulicach: Wołęcińskiej, Michalińskiej, Aleksandry Śląskiej, Eugeniusza Bodo. Doświetlono przejście dla pieszych w ulicach: Mrówczej i Paczkowskiej. Wymieniono oprawy oświetlenia ulic: Alpejskiej i Mieczysława Pożaryskiego. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia ulic: Kosynierów, Borysławskiej, Zagórzeńskiej oraz doświetlenie przejścia dla pieszych ulic: Mrówczej, Mozaikowej, Zagórzeńskiej, Poezji. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej	218 200	218 200,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową. Przygotowano porozumienie w celu wspólnego ogłoszenia przetargu z MPWiK S.A. na realizację robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanalu Zagórzeńskiego	152 520	152 520,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową. Przygotowano porozumienie w celu wspólnego ogłoszenia przetargu z MPWiK S.A. na realizację robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa drogi oznaczonej 12 KDD i 13 KDD	230 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej. Prace projektowe będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Nabycie nieruchomości w drodze zamiany	799 541	799 540,87	100,0%
Pozyskano działki nr 22/3, 26/6 i 9/291 z obrębu 3-11-45 na potrzeby parkingu dla urzędu. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Ścieżka rowerowa na ul. Panny Wodnej	510 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki w ul. Panny Wodnej na odcinku od ul. Mrówczej do ul. Powojowej. Prace projektowe będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Budowa ul. Lebiódowej	100 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prace projektowe będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa drogi dla rowerów w ul. Korkowej i ul. Rekruckiej	55 721	55 721,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonano pierwszy etap umowy obejmujący inwentaryzację naniesień oraz projekt zagospodarowania terenu. Prace projektowe będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa ul. Ogórkowej	200 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prace projektowe będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 398 612	10 236 379,39	82,6%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	8 938 881	6 825 533,04	76,4%
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	3 638 881	2 184 103,77	60,0%
Wykonano instalacje gazowe w budynkach przy ulicach: Podkowy 17, Msańskiej 33A, Błękitnej 60A, Bystrzyckiej 46, wykonano pompy ciepła w budynkach przy ulicach: Sieniawskiej 23A, Homera 20, wykonano termomodernizację w budynkach przy ulicach: Rozkosznej 2 i Patriotów 49. Prowadzono prace termomodernizacyjne w budynku przy ul. Brzostowskiej 26 oraz projektowe termomodernizacji budynków przy ulicach: Homera 20 i Stylowej 14. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. I Poprzecznej 18H, 18J, 18K, 18L	5 300 000	4 641 429,27	87,6%
Wykonano prace dociepleniowe budynków wraz z wymianą stolarki. Wykonano kompletną modernizację instalacji elektrycznej oraz antenowej, instalacji gazowych oraz kotłowni. W budynkach przy ul. I Poprzeczna 18 H i 18 K wykonano nowe pokrycia dachowe z dociepleniem. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	3 459 731	3 410 846,35	98,6%
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-80	52 092	52 092,00	100,0%
Podpisano akt notarialny przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Obszarowej 1	120 000	74 347,18	62,0%
Zmodernizowano kotłownię, wykonano przyłącze oraz nowe źródło ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Obszarowej 1. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa toalet na potrzeby osób z niepełnosprawnością w budynku przy ul. Włókienniczej 54	80 000	79 994,99	100,0%
Dostosowano toalety na potrzeby osób z niepełnosprawnością. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 7/4 obręb 3-12-93	1 565 039	1 565 038,47	100,0%
Dokonano płatności za naniesienia znajdujące się na nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa wiaty rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu	96 000	95 986,92	100,0%
Wybudowano wiatę dla 40 rowerów wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku użyteczności publicznej przy ul. Włókienniczej 54. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	1 546 600	1 543 386,79	99,8%
Zakupiono serwer wraz z przełącznikami sieciowymi, zamiatarkę chodnikową wraz z osprzętem, podnośnik koszowy oraz grubościówkę. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 740 870	7 203 074,03	67,1%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	10 740 870	7 203 074,03	67,1%
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14	97 994	94 976,20	96,9%
Wybudowano przyłącze energetyczne. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	461 213	461 213,00	100,0%
Doposażono plac zabaw przy ul. Trakt Lubelski na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 404. Wykonano nawierzchnię, zamontowano pięć zestawów zabawowych oraz odnowiono istniejące zabawki. Wykonano podział placu poprzez oddzielenie części szkolnej od ogólnodostępnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa parku aktywności rodzinnej	6 017 400	2 966 503,62	49,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano tymczasową drogę dojazdową na teren parku, prowadzono prace związane z budową pawilonu gastronomicznego, kładki i wiaty. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	1 077 449	1 077 448,37	100,0%
Wykonano zagospodarowanie terenu ul. Paczkowskiej od ul. Pomiechowskiej do ul. Mrówczej. Wykonano alejki, oświetlenie parkowe, miejsca do rekreacji, ławki, kosze na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa ogrodów ekologicznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 195	1 165 246	694 000,00	59,6%
Wykonano ogrody deszczowe, nawierzchnie utwardzone, nasadzenia, ławkę kwiatną, montaż elementów małej architektury (ławki, stoliki, decki, hamaki, donice, stoły robocze, tablicę kredową, tabliczki informacyjne), montaż konstrukcji dla pnączy oraz budowa wiaty rowerowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Naturalny plac zabaw w Zerzeniu	456 575	456 257,50	99,9%
Wykonano ogrodzony, ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci młodszych. Elementy zabawowe wykonane są z naturalnych materiałów (głównie drewno) zlokalizowane na bezpiecznej nawierzchni piaskowej. Wokół placu powstał tunel oraz wieża z wikliny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wybieg dla psów - psi tor przeszkód	46 800	46 800,00	100,0%
Wykonano wybieg dla psów w rejonie ul. Paczkowskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenów zielonych - lasek Walcownicza, Filmowa, Frenkla	1 224 807	1 222 711,84	99,8%
Zagospodarowano teren, wybudowano alejki spacerowe, ścieżki rowerowe i ustawiono elementy małej architektury. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenów zielenią	127 677	127 676,80	100,0%
Zagospodarowano zielenią teren ul. Marysińskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa parku kieszonkowego w rejonie ul. Mrówczej	3 709	3 708,10	100,0%
Poniesiono koszty aktu notarialnego związane z pozyskaniem działki ew. 64/2 z obr. 3-12-22. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Parki linowe na placach zabaw - Marysin i Anin	62 000	51 778,60	83,5%
Doposażono place zabaw w urządzenia zabawowe. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	9 288 281	7 233 989,63	77,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 288 281	7 233 989,63	77,9%
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	156 556	156 556,00	100,0%
Doposażono plac zabaw przy ul. Trakt Lubelski na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 404. Wykonano nawierzchnię, zamontowano pięć zestawów zabawowych oraz odnowiono istniejące zabawki. Wykonano podział placu poprzez oddzielenie części szkolnej od ogólnodostępnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Lebiódowej z funkcjami kultury	145 764	65 586,92	45,0%
Wyloniono wykonawcę i rozpoczęto pracę nad pełnoprojektowym projektem architektoniczno-budowlanym wraz z zagospodarowaniem terenu. Prace projektowe będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	500 000	0,00	0,0%
Z uwagi na wyższy koszt realizacji zadania niż pierwotnie planowano, realizacja zadania została przesunięta na 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	6 516 964	5 091 777,19	78,1%
Wykonano konstrukcję obiektu, elewację izolacyjną, podłoża pod posadzki, tynki, rozpoczęto prace instalacyjne i wykończeniowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie hydro i termomodernizacji fundamentów oraz modernizacja studzienek przyokiennych w Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego	5 000	5 000,00	100,0%
Zlecono nadzór sanitarny nad termomodernizacją. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Siłownia zewnętrzna przy SP 204	144 500	124 168,50	85,9%
Wykonano bezpieczną nawierzchnię oraz ustawiono dziewięć urządzeń siłowych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Renowacja placu zabaw przy SP 204	361 600	361 591,51	100,0%
Wykonano bezpieczną nawierzchnię, dokonano renowacji istniejących oraz ustawiono pięć nowych urządzeń siłowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego 2	1 114 697	1 114 695,99	100,0%
Wymieniono okna, docieplono poddasze, prowadzono prace elewacyjne i ocieplenia ścian.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Pozyskanie gruntu na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 109	100 000	99 413,52	99,4%
Nabyto nieruchomość na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 109, dokonano rozbiórki nieużytkowanego budynku i uporządkowano teren.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością w budynku Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. Korynckiej 33	200 000	172 000,00	86,0%
Wybudowano pochylnię dla osób z niepełnosprawnością.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup altany ogrodowej	22 200	22 200,00	100,0%
Zakupiono altanę ogrodową dla Szkoły Podstawowej nr 138.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa systemu nawadniającego na terenie Przedszkola nr 338 przy ul. Włókienniczej 41	21 000	21 000,00	100,0%
Wybudowano system nawadniający na terenie przedszkola.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	1 102 729	1 085 550,93	98,4%
Polityka społeczna	1 102 729	1 085 550,93	98,4%
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej	797 729	789 309,21	98,9%
Wykonano dokumentację projektową, ogłoszono przetarg na realizację prac budowlanych i wyłoniono wykonawcę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Zakup kontenera w ramach działań Lokalnych Centrów Integracyjnych	167 000	158 300,00	94,8%
Zakupiono i ustawiono na terenie filii Wawerskiego Centrum Kultury "Zastów" przy ul. Trakt Lubelski, mobilny kontener o powierzchni 35 m ² wraz z wyposażeniem kuchennym oraz sanitariatem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Montaż i ustawienie czterech jadalni na terenie Dzielnicy, w tym:	138 000	137 941,72	100,0%
Montaż i ustawienie czterech jadalni na terenie Dzielnicy - część 1	129 000	129 000,00	100,0%
Z uwagi na koszty przekraczające zaplanowane środki zamówiono i ustawiono trzy jadalnie przy ulicach: Korkowej 119/123, Żegańskiej 1 i Trocinowej 1.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Montaż i ustawienie czterech jadalni na terenie Dzielnicy - część 2	9 000	8 941,72	99,4%
Podłączono jadalnie do zasilania elektrycznego.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	955 659	855 520,66	89,5%
Działalność kulturalna	955 659	855 520,66	89,5%
Kino w Wawerskim Centrum Kultury	11 100	11 100,00	100,0%
Zakupiono licencje i przeprowadzono projekcje filmów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Neonowy napis promujący dzielnicę Wawer, ale fajniejszy	554	553,50	99,9%
Dokonano korekty projektu. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wykonania neonu wraz z jego montażem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Defibrylatory AED w Wawerskim Centrum Kultury filia Anin, Marysin Wawerski, Nadwiśle, Zastów	55 525	55 524,56	100,0%
Zakupiono i zamontowano defibrylatory w filiach Wawerskiego Centrum Kultury.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Defibrylatory AED w Wawerskim Centrum Kultury filia Falenica, Radość, Międzyziesie	16 600	16 600,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano defibrylatory w filiach Wawerskiego Centrum Kultury.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział 92109</u>			
Rewitalizacja miejsca pamięci ofiar Zbrodni Wawerskiej z 27 grudnia 1939 roku	100 000	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję lokalizacyjną oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92195</u>			
Zakup i montaż klimatyzatorów dla Wawerskiego Centrum Kultury	68 880	68 880,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w filii Wawerskiego Centrum Kultury Marysin.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92109</u>			
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer	663 000	662 862,60	100,0%
Zakupiono książkomat, wrzutnię biblioteczną, klimatyzatory oraz system antykradzieżowy.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92116</u>			
Zakupy inwestycyjne dla Wawerskiego Centrum Kultury	40 000	40 000,00	100,0%
Zakupiono fortepian do filii Wawerskiego Centrum Kultury Falenica.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92109</u>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 956 236	3 953 903,27	99,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 956 236	3 953 903,27	99,9%
Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	1 913 960	1 913 781,04	100,0%
Wykonano instalację podziemną wodną, podziemną maszynownię oraz podziemną komorę rewizyjną, zamontowano dziewięć zabawek wodnych, wykonano brodzik, część ogrodzenia oraz nawierzchnię bezpieczną placu zabaw.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
Modernizacja budynku zaplecza administracyjno-szatniowego w ośrodku "Korty Tenisowe Falenica" przy ul. Lokalnej 33	887 162	886 112,43	99,9%
Wymieniono pokrycie i część konstrukcji dachu. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, wykonano okładziny elewacji budynku.			
<u>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	424 114	424 089,92	100,0%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachach obiektów przy ulicach: V Poprzecznej 22, Lokalnej 33 i St. Doktora 1.			
<u>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
Bezpłatne niedziele na pływalni ANIN oraz modernizacja pomieszczeń z natryskami	731 000	729 919,88	99,9%
Wymieniono glazurę, terakotę, instalację wodną i kanalizacyjną, elektryczną, armaturę łazienkową, urządzenia sanitarne oraz oświetlenia w strefie przebiegającej pływalni Anin przy ul. V Poprzecznej 22.			
<u>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 803 640	793 396,67	44,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 803 640	793 396,67	44,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	642 728	633 813,49	98,6%
Zakupiono samochód elektryczny, zamontowano sześć depozytorów na klucze.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 75023</u>			
Modernizacja sali obsługi mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy	103 172	103 171,20	100,0%
Dokonano płatności za prace wykonane w 2022 r., polegające na modernizacji sali obsługi mieszkańców, m.in. w celu dostosowania sali do obsługi osób z niepełnosprawnościami oraz rodziców z małymi dziećmi (kąciak dla dzieci).			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 75023</u>			
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1a na potrzeby Urzędu Dzielnicy	1 057 740	56 411,98	5,3%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji holu głównego, ogłoszono przetarg oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Prace będą kontynuowane w 2024 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 75023</u>			

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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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				2 423 659	1 389 139	753 613,70	88,4	280 906
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2021	2023	30 165	11 844	16 848,02	95,1	1 473
Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2023	2023	4 200		3 318,75	79,0	881
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	68 349	68 349		100,0	0
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	723 461	312 045	380 675,09	95,8	30 741
Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. W-wy	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2023	887 402	887 402		100,0	0
Happy mind/ Szczęśliwy Umysł	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2023	81 930	81 930		100,0	0
Otwarte przedszkole - europejski punkt widzenia	Dzielnica Wawer Jednostki	2023	2023	159 885		133 229,43	83,3	26 656
Wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie	Dzielnica Wawer Jednostki	2024	2024	180 690				180 690
Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	287 577	27 569	219 542,41	85,9	40 466

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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				4 861 273		1 808 695,99	37,2	3 052 577
Szkola przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2023	1 165 246	0	694 000,00	59,6	471 246
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	3 696 027		1 114 695,99	30,2	2 581 331

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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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				203 063 199	12 770 200	21 065 408,46	16,7	169 227 591
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer	2023	2026	677 000		7 032,37	1,0	669 968
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2025	1 008 019	247 984	233 353,00	47,8	526 682
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2025	269 734	30 734	71 587,58	37,9	167 412
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2050	15 967 396	771 792	434 204,00	7,6	14 761 400
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2023	2026	1 561 720		76 169,40	4,9	1 485 551
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2023	2026	2 044 345		129 513,17	6,3	1 914 832
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2023	2026	1 540 000		196 440,79	12,8	1 343 559
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2023	2027	126 542		6 871,29	5,4	119 671
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2023	2026	175 600				175 600
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkanioowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2023	2026	5 343 452		152 626,16	2,9	5 190 826
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2023	2026	1 398 810		295 272,70	21,1	1 103 537
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2023	2026	2 955 800		175 685,06	5,9	2 780 115
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2026	6 153 001	646 925	659 072,58	21,2	4 847 003
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2026	18 555 091	451 659	3 274 824,32	20,1	14 828 608
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2025	15 700 315	30 317	2 217 985,24	14,3	13 452 013
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	1 030 815	51 647	106 733,79	15,4	872 434

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	632 512	123	2 205,01	0,4	630 184
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 86 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	2 408 668	113 264	341 113,54	18,9	1 954 290
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	791 787	34 240	71 632,54	13,4	685 914
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	807 741	36 074	83 137,76	14,8	688 529
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	719 767	30 242	87 174,25	16,3	602 351
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2021	2026	1 323 679	50 987	150 309,69	15,2	1 122 382
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	1 106 930	49 153	126 263,98	15,8	931 513
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	2 989 648	151 498	396 304,04	18,3	2 441 846
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2021	2026	2 203 490	143 639	284 327,06	19,4	1 775 524
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	1 870 109	88 785	250 763,37	18,2	1 530 561
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Wawer	2022	2026	2 016 200	476	183 447,15	9,1	1 832 277
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	1 622 989	85 187	196 638,50	17,4	1 341 164
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	3 816 795	219 418	457 058,41	17,7	3 140 319
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	2 155 218	90 295	208 108,09	13,8	1 856 815
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	2 523 979	106 458	310 106,05	16,5	2 107 415
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2022	2026	1 028 830	45 448	144 606,70	18,5	838 775
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2023	2026	1 379 816		140 795,65	10,2	1 239 020
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 17 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	14 388	488	1 689,22	15,1	12 211
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	3 589 799	156 567	435 995,10	16,5	2 997 237
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 76 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	2 887 069	157 862	370 572,69	18,3	2 358 634
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 204 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	3 100 394	108 373	296 999,13	13,1	2 695 022
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 437 w Dzielnicy Wawer	2023	2026	781 688		98 600,45	12,6	683 088
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 404 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	2 922 011	114 888	238 017,09	12,1	2 569 106

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	2 800 000		700 010,09	25,0	2 099 990
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2025	2 637 535				2 637 535
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2025	240 000				240 000
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	670 000		330 000,00	49,3	340 000
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	2009	2024	3 584 700	1 020 000	1 157 000,00	60,7	1 407 700
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	368 767		220 950,32	59,9	147 817
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2025	180 000				180 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2028	429 158	250 000	131 158,00	88,8	48 000
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2024	4 647 132	2 323 566	1 229 766,00	76,5	1 093 800
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	886 256	592 256	97 642,92	77,8	196 357
Operaty szacunkowe	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	51 000				51 000
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	51 000				51 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2026	14 491 786	1 030 695	1 582 789,49	18,0	11 878 302
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2025	140 000				140 000
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	308 455		7 737,93	2,5	300 717
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2029	54 356 263	3 531 160	2 687 116,80	11,4	48 137 986
Działania w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	20 000	8 000	7 999,99	80,0	4 000

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				219 327 353	61 248 715	28 976 535,30	41,1	129 102 103
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2025	4 650 000	180 832		3,9	4 469 168
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2025	14 600 000	211 560	6 386 033,73	45,2	8 002 406
Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2025	6 471 463	79 607	298 890,00	5,8	6 092 966
Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wiselki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2023	264 803	19 803	72 031,00	34,7	172 969
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2024	6 907 672	5 599 671	607 049,90	89,9	700 951
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2025	12 600 000	214 168	558 681,13	6,1	11 827 151
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	1 453 005	327 845	922 766,41	86,1	202 394
Rozwój infrastruktury rowerowej w Warszawie i budowa ciągu pieszo-rowerowego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	501 918				501 918
Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2025	4 000 000	200 000	218 200,00	10,5	3 581 800
Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanalu Zagórzeńskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2025	6 000 000	228 780	152 520,00	6,4	5 618 700
Budowa ul. Chodziejskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2025	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 ustaleniami MPZP	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	517 147				517 147
Nabycie nieruchomości w drodze zamiany	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	799 541		799 540,87	100,0	0
Budowa ul. Lebiódowej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	2 191 475				2 191 475
Budowa drogi dla rowerów w ul. Korkowej i ul. Rekruckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	6 700 000		55 721,00	0,8	6 644 279
Budowa ul. Ogórkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	600 000				600 000
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2023	18 465 986	14 827 105	2 184 103,77	92,1	1 454 777
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-80	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	52 092		52 092,00	100,0	0
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	1 440 000	3 690		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		74 347,18	62,0	45 653
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2024	14 796 013	14 684 656		99,2	111 357
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2023	16 930 977	16 832 983	94 976,20	100,0	3 018
Fontanny w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2024	498 000	5 000		1,0	493 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	3 161 028	2 699 815	461 213,00	100,0	0
Fontanna świetlna w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	50 300				50 300

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa parku aktywności rodzinnej	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	13 350 000	448 795	2 966 503,62	25,6	9 934 701
Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 215 490	138 041	1 077 448,37	100,0	1
Skwer Dwa Brzegi	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	690 180	44 280		6,4	645 900
Naturalny plac zabaw w Zerzeniu	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	466 415	9 840	456 257,50	99,9	318
Wybieg dla psów - psi tor przeszkód	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	46 800		46 800,00	100,0	0
Budowa "Leśnego Placu Zabaw" w osiedlu Międzyziesie	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	622 540	9 840		1,6	612 700
Zagospodarowanie terenów zielonych - lasek Walcownicza, Filmowa, Frenkla	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2023	1 348 806	123 999	1 222 711,84	99,8	2 095
Zagospodarowanie terenów zielenią	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	1 021 508		127 676,80	12,5	893 831
Budowa parku kieszonkowego w rejonie ul. Mrówczej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	202 350		3 708,10	1,8	198 642
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	1 320 983	1 164 427	156 556,00	100,0	0
Budowa przedszkola przy ul. Lebidowej z funkcjami kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2025	4 500 000	16 476	65 586,92	1,8	4 417 937
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	2024	11 202 375	515 771	5 091 777,19	50,1	5 594 827
Wykonanie hydro i termomodernizacji fundamentów oraz modernizacja studzienek przyokiennych w Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	500 000		5 000,00	1,0	495 000
Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku XXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Halnej 20	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	300 000				300 000
Nabycie nieruchomości w drodze zamiany na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 138	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	1 079 268				1 079 268
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2025	39 472 792	858 200	789 309,21	4,2	37 825 283
Kino w Wawerskim Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	509 760	498 660	11 100,00	100,0	0
Neonowy napis promujący dzielnicę Wawer, ale fajniejszy	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	62 976		553,50	0,9	62 423
Budowa zaplecza sanitarnego na potrzeby punktu bibliotecznego na osiedlu Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	149 000				149 000
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wawer Jednostki	2023	2024	270 000				270 000
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2025	2 841 728				2 841 728
Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	2 544 777	36 777	1 913 781,04	76,6	594 219
Modernizacja budynku zaplecza administracyjno-szatniowego w ośrodku "Korty Tenisowe Falenica" przy ul. Lokalnej 33	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2023	887 162		886 112,43	99,9	1 050
Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2023	432 601	8 487	424 089,92	100,0	24
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	772 000	129 272	633 813,49	98,8	8 915
Modernizacja sali obsługi mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	379 530	276 358	103 171,20	100,0	1
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1a na potrzeby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	2 152 958	652 358	56 411,98	32,9	1 444 188