

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2024 r.

WAWER



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2024 r.**

DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, MARZEC 2025 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
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
	E.1. Wawerskie Centrum Kultury	47
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	48
3.	TABLICE ZBIORCZE	49
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	4.1. DOCHODY	61
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	65
	4.2.1. Transport i komunikacja	65
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	67
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71
	4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	76
	4.2.5. Edukacja	77
	4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna	86
	4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	93
	4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka	95
	4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	97
	4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	98
	4.2.11. Finanse i różne rozliczenia	103
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	115
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	121
	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	123
	5.1.1. Wydatki bieżące	123
	5.1.2. Wydatki majątkowe	124
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	125
	5.2.1. Wydatki bieżące	125
	5.2.2. Wydatki majątkowe	128

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530)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 2024 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wawer**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2024 r. w dzielnicy **Wawer** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WAWER W LATACH 2023-2024 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2023 r.		2024 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2024/2023
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2023 r.	2024 r.	
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	35 172 857	31 558 006	29 607 000	35 954 148	35 746 228	89,7	99,4	113,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	31 744 580	28 258 261	29 340 000	33 570 948	33 460 026	89,0	99,7	118,4
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 428 277	3 299 745	267 000	2 383 200	2 286 202	96,3	95,9	69,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	453 516 612	435 498 920	484 043 034	558 339 514	541 339 130	96,0	97,0	124,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	401 277 420	394 065 671	406 752 835	490 527 096	485 045 260	98,2	98,9	123,1
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	52 239 192	41 433 249	77 290 199	67 812 418	56 293 870	79,3	83,0	135,9

Dzielnica zrealizowała w 2024 r. **dochody** w wysokości **35,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,4%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **0,2 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki bieżące** w wysokości **485,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,5 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki bieżące były wyższe o **23,1%**, tj. o **91,0 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **56,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **83,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **11,5 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki majątkowe były wyższe o **35,9%**, tj. o **14,9 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz w Dz.U. z 2025 r. poz. 39.

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	35 954 148	35 746 227,55	99,4
DOCHODY BIEŻĄCE	33 570 948	33 460 025,59	99,7
DOCHODY WŁASNE	33 570 948	33 460 025,59	99,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	199 443	647 901,70	324,9
Opłaty adiacenckie	157 443	640 305,49	406,7
Renta planistyczna	42 000	7 596,21	18,1
Dochody z mienia	16 572 145	16 352 168,15	98,7
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	110 000	166 001,84	150,9
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800 000	2 222 960,12	79,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 662 145	13 963 206,19	102,2
Pozostałe dochody	16 799 360	16 459 955,74	98,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 378	13 380,59	248,8
Pozostałe odsetki	74 000	167 343,89	226,1
Wpływy z różnych dochodów	328 462	873 571,24	266,0
Zwroty dotacji		4 055,36	-
Wpływy do wyjaśnienia		-1 391,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 078 032	960 208,04	89,1
Mandaty i kary pieniężne		15 929,00	-
Wpływy z różnych opłat	3 912 773	3 431 235,14	87,7
Wpływy z usług	11 400 715	10 995 623,48	96,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 383 200	2 286 201,96	95,9
DOCHODY WŁASNE	2 383 200	2 286 201,96	95,9
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		7 355,43	-
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	2 116 200	2 214 694,00	104,7
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		31 820,00	-
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		45 674,00	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 116 200	2 137 200,00	101,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	267 000	64 152,53	24,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	16 500	24 103,63	146,1
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	200 000	0,00	0,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 500	40 048,90	79,3

Zestawienie nr XIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	35 954 148	35 746 227,55	99,4
020	Leśnictwo		435,96	-
600	Transport i łączność	3 904 373	3 411 325,98	87,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 713 304	20 447 361,27	98,7
710	Działalność usługowa		31,50	-
750	Administracja publiczna	547 826	577 863,12	105,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	204 821	661 282,29	322,9
758	Różne rozliczenia	1 200	18 996,59	1 583,0
801	Oświata i wychowanie	538 600	524 332,95	97,4
852	Pomoc społeczna	287 200	521 572,77	181,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	979,02	65,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 591 924	1 591 367,73	100,0
926	Kultura fizyczna	8 163 400	7 990 678,37	97,9

Zestawienie nr XIII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	558 339 514	541 339 130,23	97,0	268 449 217	254 251 937,44	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 527 096	485 045 260,00	98,9	204 926 311	202 198 676,66	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 816 825	341 776 243,40	98,8	65 801 112	64 412 755,09	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 405 289	251 793 779,26	99,4	36 333 993	35 690 909,60	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 411 536	89 982 464,14	97,4	29 467 119	28 721 845,49	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	117 614 941	116 923 553,42	99,4	117 614 941	116 923 553,42	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 666 304	25 959 404,43	97,3	21 484 538	20 837 487,71	97,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	429 026	386 058,75	90,0	25 720	24 880,44	96,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 812 418	56 293 870,23	83,0	63 522 906	52 053 260,78	81,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	611	610,04	99,8	611	610,04	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	611	610,04	99,8	611	610,04	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	611	610,04	99,8	611	610,04	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611	610,04	99,8	611	610,04	99,8
		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	611	610,04	99,8	611	610,04	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	611	610,04	99,8	611	610,04	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	611	610,04	99,8	611	610,04	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611	610,04	99,8	611	610,04	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	8 200	8 112,00	98,9	8 200	8 112,00	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 200	8 112,00	98,9	8 200	8 112,00	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 200	8 112,00	98,9	8 200	8 112,00	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 200	8 112,00	98,9	8 200	8 112,00	98,9
		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 2024 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	8 200	8 112,00	98,9	8 200	8 112,00	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 200	8 112,00	98,9	8 200	8 112,00	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 200	8 112,00	98,9	8 200	8 112,00	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 200	8 112,00	98,9	8 200	8 112,00	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 139	23 107,05	88,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 139	23 107,05	88,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 139	23 107,05	88,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 139	23 107,05	88,4			
		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	26 139	23 107,05	88,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 139	23 107,05	88,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 139	23 107,05	88,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 139	23 107,05	88,4			
		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	38 688 092	30 682 245,54	79,3	36 275 613	28 283 650,44	78,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 582 969	12 410 264,29	98,6	10 170 490	10 011 669,19	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 582 969	12 410 264,29	98,6	10 170 490	10 011 669,19	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 649	111 776,61	99,2	80 158	80 009,76	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 470 320	12 298 487,68	98,6	10 090 332	9 931 659,43	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 105 123	18 271 981,25	70,0	26 105 123	18 271 981,25	70,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 969 168	368 804,26	9,3	3 969 168	368 804,26	9,3
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 969 168	368 804,26	9,3	3 969 168	368 804,26	9,3
	60016	Drogi publiczne gminne	27 925 022	24 691 085,35	88,4	25 512 543	22 292 490,25	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 377 321	12 216 390,66	98,7	9 964 842	9 817 795,56	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 377 321	12 216 390,66	98,7	9 964 842	9 817 795,56	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 649	111 776,61	99,2	80 158	80 009,76	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 264 672	12 104 614,05	98,7	9 884 684	9 737 785,80	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 547 701	12 474 694,69	80,2	15 547 701	12 474 694,69	80,2
	60017	Drogi wewnętrzne	17 500	17 482,00	99,9	17 500	17 482,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 500	17 482,00	99,9	17 500	17 482,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 500	17 482,00	99,9	17 500	17 482,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 500	17 482,00	99,9	17 500	17 482,00	99,9
		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	25 425	25 033,11	98,5	25 425	25 033,11	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 425	25 033,11	98,5	25 425	25 033,11	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 425	25 033,11	98,5	25 425	25 033,11	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 425	25 033,11	98,5	25 425	25 033,11	98,5
		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	6 750 977	5 579 840,82	82,7	6 750 977	5 579 840,82	82,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 723	151 358,52	93,0	162 723	151 358,52	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 723	151 358,52	93,0	162 723	151 358,52	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	162 723	151 358,52	93,0	162 723	151 358,52	93,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 588 254	5 428 482,30	82,4	6 588 254	5 428 482,30	82,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 207 972	28 436 890,16	97,4	866 560	864 107,92	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 178 489	26 455 051,84	97,3	866 560	864 107,92	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 093 289	26 371 719,02	97,3	866 560	864 107,92	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 549 707	8 513 828,40	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 543 582	17 857 890,62	96,3	866 560	864 107,92	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 200	83 332,82	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 029 483	1 981 838,32	97,7			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 875 965	11 728 791,34	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 585 965	11 467 245,07	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 500 765	11 383 912,25	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 420 839	8 394 454,17	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 079 926	2 989 458,08	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 200	83 332,82	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	290 000	261 546,27	90,2			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 852 273	2 629 995,49	92,2	380 629	378 592,92	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 618 583	2 407 718,47	91,9	380 629	378 592,92	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 618 583	2 407 718,47	91,9	380 629	378 592,92	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 242	73 764,67	89,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 536 341	2 333 953,80	92,0	380 629	378 592,92	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	233 690	222 277,02	95,1			
	70007	Gospodarowanie mieszaniowym zasobem gminy	14 479 734	14 078 103,33	97,2	485 931	485 515,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 973 941	12 580 088,30	97,0	485 931	485 515,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 973 941	12 580 088,30	97,0	485 931	485 515,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 626	45 609,56	97,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 927 315	12 534 478,74	97,0	485 931	485 515,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 505 793	1 498 015,03	99,5			
710		Działalność usługowa	396 852	320 030,96	80,6	371 490	295 126,25	79,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	346 852	320 030,96	92,3	321 490	295 126,25	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 852	320 030,96	92,3	321 490	295 126,25	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 126	29 529,71	94,9	31 126	29 529,71	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 726	290 501,25	92,0	290 364	265 596,54	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	396 852	320 030,96	80,6	371 490	295 126,25	79,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	346 852	320 030,96	92,3	321 490	295 126,25	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 852	320 030,96	92,3	321 490	295 126,25	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 126	29 529,71	94,9	31 126	29 529,71	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 726	290 501,25	92,0	290 364	265 596,54	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	49 595 912	48 624 971,12	98,0	44 390 499	43 460 387,26	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 712 447	46 885 079,04	98,3	42 558 805	41 772 166,25	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 973 847	46 174 073,95	98,3	41 831 705	41 069 454,71	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 878 326	37 322 104,93	98,5	33 604 362	33 055 280,75	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 095 521	8 851 969,02	97,3	8 227 343	8 014 173,96	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	738 600	711 005,09	96,3	727 100	702 711,54	96,6
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 883 465	1 739 892,08	92,4	1 831 694	1 688 221,01	92,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	798 182	770 132,88	96,5	798 182	770 132,88	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	798 182	770 132,88	96,5	798 182	770 132,88	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 182	135 218,98	97,2	139 182	135 218,98	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 562	42 162,00	96,8	43 562	42 162,00	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 620	93 056,98	97,3	95 620	93 056,98	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	659 000	634 913,90	96,3	659 000	634 913,90	96,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 529 727	41 646 002,13	97,9	42 529 727	41 646 002,13	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 698 033	39 957 781,12	98,2	40 698 033	39 957 781,12	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 629 933	39 889 983,48	98,2	40 629 933	39 889 983,48	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 425 666	32 878 496,35	98,4	33 425 666	32 878 496,35	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 204 267	7 011 487,13	97,3	7 204 267	7 011 487,13	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 100	67 797,64	99,6	68 100	67 797,64	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 831 694	1 688 221,01	92,2	1 831 694	1 688 221,01	92,2
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 458	27 325,64	99,5	27 458	27 325,64	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 458	27 325,64	99,5	27 458	27 325,64	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 458	27 325,64	99,5	27 458	27 325,64	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 458	27 325,64	99,5	27 458	27 325,64	99,5
		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	1 145 132	1 126 612,51	98,4	1 035 132	1 016 926,61	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 145 132	1 126 612,51	98,4	1 035 132	1 016 926,61	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 145 132	1 126 612,51	98,4	1 035 132	1 016 926,61	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 676	107 296,76	99,6	107 676	107 296,76	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 037 456	1 019 315,75	98,3	927 456	909 629,85	98,1
		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	5 095 413	5 054 897,96	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 043 642	5 003 226,89	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 032 142	4 994 933,34	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 273 964	4 266 824,18	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	758 178	728 109,16	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500	8 293,55	72,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	51 771	51 671,07	99,8			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	887 427	884 810,86	99,7	887 427	884 810,86	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	887 427	884 810,86	99,7	887 427	884 810,86	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 587	334 270,86	99,3	336 587	334 270,86	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 748	268 551,75	99,2	270 748	268 551,75	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 839	65 719,11	99,8	65 839	65 719,11	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 840	550 540,00	99,9	550 840	550 540,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	541 858	539 549,28	99,6	541 858	539 549,28	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	541 858	539 549,28	99,6	541 858	539 549,28	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 218	218 909,28	99,0	221 218	218 909,28	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 018	163 824,29	98,7	166 018	163 824,29	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 200	55 084,99	99,8	55 200	55 084,99	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 640	320 640,00	100,0	320 640	320 640,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	345 569	345 261,58	99,9	345 569	345 261,58	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 569	345 261,58	99,9	345 569	345 261,58	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 369	115 361,58	100,0	115 369	115 361,58	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 730	104 727,46	100,0	104 730	104 727,46	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 639	10 634,12	100,0	10 639	10 634,12	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 200	229 900,00	99,9	230 200	229 900,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	5 543	5 542,20	100,0	5 543	5 542,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 543	5 542,20	100,0	5 543	5 542,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 543	5 542,20	100,0	5 543	5 542,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 543	5 542,20	100,0	5 543	5 542,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	75224	Kwalifikacja wojskowa	5 543	5 542,20	100,0	5 543	5 542,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 543	5 542,20	100,0	5 543	5 542,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 543	5 542,20	100,0	5 543	5 542,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 543	5 542,20	100,0	5 543	5 542,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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						
	75416	Straż gminna (miejaska)	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	8 000	7 796,40	97,5	8 000	7 796,40	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 796,40	97,5	8 000	7 796,40	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 796,40	97,5	8 000	7 796,40	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	4 500,00	100,0	4 500	4 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	3 296,40	94,2	3 500	3 296,40	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	7 796,40	97,5	8 000	7 796,40	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 796,40	97,5	8 000	7 796,40	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 796,40	97,5	8 000	7 796,40	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	4 500,00	100,0	4 500	4 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	3 296,40	94,2	3 500	3 296,40	94,2
		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	321 218 632	317 874 760,41	99,0	113 778 628	111 912 349,34	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 129 889	306 902 736,68	99,3	101 855 372	101 105 809,36	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 070 792	209 488 485,08	99,3	4 701 386	4 543 831,73	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 879 851	176 196 576,62	99,6	14 640	14 400,00	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 190 941	33 291 908,46	97,4	4 686 746	4 529 431,73	96,6
		Dotacje na zadania bieżące	97 153 986	96 561 977,63	99,4	97 153 986	96 561 977,63	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 805	491 095,66	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	403 306	361 178,31	89,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 088 743	10 972 023,73	90,8	11 923 256	10 806 539,98	90,6
	80101	Szkoły podstawowe	129 358 683	128 543 091,62	99,4	30 054 875	29 615 947,63	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 697 760	119 257 411,54	99,6	20 517 952	20 454 264,30	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 989 521	99 615 553,31	99,6	935 503	934 567,42	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 468 112	85 399 765,38	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 521 409	14 215 787,93	97,9	935 503	934 567,42	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	19 582 449	19 519 696,88	99,7	19 582 449	19 519 696,88	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 790	122 161,35	97,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 660 923	9 285 680,08	96,1	9 536 923	9 161 683,33	96,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	354 200	354 200,00	100,0	354 200	354 200,00	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	354 200	354 200,00	100,0	354 200	354 200,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 973 941	6 841 309,72	98,1	360 983	289 277,10	80,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 973 941	6 841 309,72	98,1	360 983	289 277,10	80,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 590 487	6 532 779,05	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	5 888 885	5 849 272,41	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	701 602	683 506,64	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące	360 983	289 277,10	80,1	360 983	289 277,10	80,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 471	19 253,57	85,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	85 458 151	84 215 877,00	98,5	47 161 127	46 266 012,65	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 445 416	82 944 618,35	99,4	45 189 879	45 036 241,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 206 639	38 803 263,47	99,0	1 010 000	951 527,66	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 210 075	32 084 421,00	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 996 564	6 718 842,47	96,0	1 010 000	951 527,66	94,2
		Dotacje na zadania bieżące	44 179 879	44 084 713,34	99,8	44 179 879	44 084 713,34	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 898	56 641,54	96,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 012 735	1 271 258,65	63,2	1 971 248	1 229 771,65	62,4
	80105	Przedszkola specjalne	1 373 976	1 367 964,42	99,6	1 373 976	1 367 964,42	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 373 976	1 367 964,42	99,6	1 373 976	1 367 964,42	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	1 373 976	1 367 964,42	99,6	1 373 976	1 367 964,42	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	622 516	618 629,76	99,4	622 516	618 629,76	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	622 516	618 629,76	99,4	622 516	618 629,76	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	622 516	618 629,76	99,4	622 516	618 629,76	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	14 382 929	14 270 258,89	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 382 929	14 270 258,89	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 353 429	14 240 763,14	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 653 304	13 542 078,30	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 125	698 684,84	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500	29 495,75	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 388 900	2 295 178,50	96,1	2 388 900	2 295 178,50	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 388 900	2 295 178,50	96,1	2 388 900	2 295 178,50	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 388 900	2 295 178,50	96,1	2 388 900	2 295 178,50	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 388 900	2 295 178,50	96,1	2 388 900	2 295 178,50	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	20 792 333	20 604 149,09	99,1	5 856 422	5 846 977,62	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 731 448	20 543 264,09	99,1	5 795 537	5 786 092,62	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 121 746	14 943 006,47	98,8	196 960	196 960,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 248 155	13 119 127,36	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 873 591	1 823 879,11	97,3	196 960	196 960,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 598 577	5 589 132,62	99,8	5 598 577	5 589 132,62	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 125	11 125,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 885	60 885,00	100,0	60 885	60 885,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	446 073	439 803,50	98,6	80 525	80 525,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	446 073	439 803,50	98,6	80 525	80 525,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 073	439 803,50	98,6	80 525	80 525,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 073	439 803,50	98,6	80 525	80 525,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	5 529 951	5 455 961,77	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 529 951	5 455 961,77	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 509 930	5 437 543,32	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 713 813	4 702 256,16	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	796 117	735 287,16	92,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 021	18 418,45	92,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	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	13 257 784	13 131 098,15	99,0	9 199 150	9 110 608,23	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 257 784	13 131 098,15	99,0	9 199 150	9 110 608,23	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 058 634	4 020 489,92	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 180 772	3 144 878,84	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	877 862	875 611,08	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	9 199 150	9 110 608,23	99,0	9 199 150	9 110 608,23	99,0
		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	28 323 952	28 047 284,25	99,0	11 645 391	11 488 731,56	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 323 952	28 047 284,25	99,0	11 645 391	11 488 731,56	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 678 561	16 558 552,69	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 237 678	15 122 301,15	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 440 883	1 436 251,54	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	11 645 391	11 488 731,56	98,7	11 645 391	11 488 731,56	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 005 981	6 865 706,02	98,0	4 353 196	4 260 739,99	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 005 981	6 865 706,02	98,0	4 353 196	4 260 739,99	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 652 785	2 604 966,03	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 591 426	2 545 712,02	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 359	59 254,01	96,6			
		Dotacje na zadania bieżące	4 353 196	4 260 739,99	97,9	4 353 196	4 260 739,99	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 162 613	1 146 546,49	98,6	240 029	234 643,73	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 162 613	1 146 546,49	98,6	240 029	234 643,73	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	924 744	914 062,76	98,8	2 160	2 160,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 383,26	99,7	2 160	2 160,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	919 344	908 679,50	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące	237 869	232 483,73	97,7	237 869	232 483,73	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 786 649	3 677 701,23	97,1	87 338	82 913,15	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 786 649	3 677 701,23	97,1	87 338	82 913,15	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 149 343	3 082 522,92	97,9	87 338	82 913,15	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 231	681 380,74	99,9	12 480	12 240,00	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 467 112	2 401 142,18	97,3	74 858	70 673,15	94,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 000	234 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	403 306	361 178,31	89,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 707 471	1 698 357,11	99,5	1 683 627	1 678 383,11	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 707 471	1 698 357,11	99,5	1 683 627	1 678 383,11	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 362	131 808,85	93,9	116 518	111 834,85	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 887	99 910,00	94,4	84 000	81 670,00	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 475	31 898,85	92,5	32 518	30 164,85	92,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 567 109	1 566 548,26	100,0	1 567 109	1 566 548,26	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 683 627	1 678 383,11	99,7	1 683 627	1 678 383,11	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 683 627	1 678 383,11	99,7	1 683 627	1 678 383,11	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 518	111 834,85	96,0	116 518	111 834,85	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000	81 670,00	97,2	84 000	81 670,00	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 518	30 164,85	92,8	32 518	30 164,85	92,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 567 109	1 566 548,26	100,0	1 567 109	1 566 548,26	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	85195	Pozostała działalność	23 844	19 974,00	83,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 844	19 974,00	83,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 844	19 974,00	83,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 887	18 240,00	83,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 957	1 734,00	88,6			
		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	31 138 784	28 936 951,88	92,9	13 697 910	11 675 030,63	85,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 799 275	20 473 713,27	98,4	3 358 401	3 211 792,02	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 365 055	13 192 729,32	98,7	71 304	67 454,31	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 909 011	11 813 708,35	99,2	3 286	3 274,42	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 456 044	1 379 020,97	94,7	68 018	64 179,89	94,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 892 569	1 886 192,65	99,7	1 892 569	1 886 192,65	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 541 651	5 394 791,30	97,3	1 394 528	1 258 145,06	90,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 339 509	8 463 238,61	81,9	10 339 509	8 463 238,61	81,9
	85203	Ośrodki wsparcia	1 697 569	1 691 192,65	99,6	1 697 569	1 691 192,65	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 697 569	1 691 192,65	99,6	1 697 569	1 691 192,65	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	1 697 569	1 691 192,65	99,6	1 697 569	1 691 192,65	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	41 200	40 508,74	98,3	8 000	8 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 200	40 508,74	98,3	8 000	8 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 200	40 508,74	98,3	8 000	8 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 200	40 508,74	98,3	8 000	8 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	197 521	192 347,91	97,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 521	192 347,91	97,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 801	186 672,71	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 801	186 672,71	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 720	5 675,20	99,2			
		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	1 212 658	1 175 181,23	96,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 212 658	1 175 181,23	96,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 037	192 550,76	84,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 037	192 550,76	84,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	983 621	982 630,47	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 116 976	976 780,11	87,4	1 116 976	976 780,11	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 116 976	976 780,11	87,4	1 116 976	976 780,11	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 776	12 938,89	77,1	16 776	12 938,89	77,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 776	12 938,89	77,1	16 776	12 938,89	77,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 200	963 841,22	87,6	1 100 200	963 841,22	87,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 265 596	2 262 124,88	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 265 596	2 262 124,88	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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 265 596	2 262 124,88	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 807 622	12 750 477,47	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 807 622	12 750 477,47	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 760 140	12 704 552,80	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 835 576	11 810 067,93	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	924 564	894 484,87	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 482	45 924,67	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 583	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 583	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 583	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 783	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	796 907	793 984,52	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	796 907	793 984,52	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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	796 907	793 984,52	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 321	16 321,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 321	16 321,00	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	16 321	16 321,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	85295	Pozostała działalność	10 915 831	9 038 033,37	82,8	10 875 365	8 999 057,87	82,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 322	574 794,76	99,7	535 856	535 819,26	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 518	55 505,42	100,0	46 528	46 515,42	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 652	3 640,42	99,7	3 286	3 274,42	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 866	51 865,00	100,0	43 242	43 241,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	195 000	195 000,00	100,0	195 000	195 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 804	324 289,34	99,5	294 328	294 303,84	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 339 509	8 463 238,61	81,9	10 339 509	8 463 238,61	81,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 595 322	4 553 869,10	99,1	3 758 734	3 722 986,79	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 595 322	4 553 869,10	99,1	3 758 734	3 722 986,79	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 334 176	1 302 698,32	97,6	511 298	482 972,77	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 697	130 884,45	95,7	24 068	20 394,06	84,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 197 479	1 171 813,87	97,9	487 230	462 578,71	94,9
		Dotacje na zadania bieżące	380 000	380 000,00	100,0	380 000	380 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 881 146	2 871 170,78	99,7	2 867 436	2 860 014,02	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	4 595 322	4 553 869,10	99,1	3 758 734	3 722 986,79	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 595 322	4 553 869,10	99,1	3 758 734	3 722 986,79	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 334 176	1 302 698,32	97,6	511 298	482 972,77	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 697	130 884,45	95,7	24 068	20 394,06	84,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 197 479	1 171 813,87	97,9	487 230	462 578,71	94,9
		Dotacje na zadania bieżące	380 000	380 000,00	100,0	380 000	380 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 881 146	2 871 170,78	99,7	2 867 436	2 860 014,02	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 129 077	6 984 330,32	98,0	1 538 959	1 471 177,76	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 129 077	6 984 330,32	98,0	1 538 959	1 471 177,76	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 795 969	5 747 852,24	99,2	607 629	605 472,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 049 921	5 016 516,69	99,3	511 320	509 172,00	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	746 048	731 335,55	98,0	96 309	96 300,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	895 540	830 541,91	92,7	895 540	830 541,91	92,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	437 568	405 936,17	92,8	35 790	35 163,85	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	480 188	415 929,04	86,6	320 000	258 612,93	80,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	480 188	415 929,04	86,6	320 000	258 612,93	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 188	157 316,11	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 188	156 316,44	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	999,67	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	258 612,93	80,8	320 000	258 612,93	80,8
		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	4 949 238	4 920 635,05	99,4	61 100	61 100,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 949 238	4 920 635,05	99,4	61 100	61 100,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 947 313	4 918 710,05	99,4	61 100	61 100,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 339 388	4 311 017,52	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	607 925	607 692,53	100,0	61 100	61 100,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 925	1 925,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	575 540	571 928,98	99,4	575 540	571 928,98	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	575 540	571 928,98	99,4	575 540	571 928,98	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	575 540	571 928,98	99,4	575 540	571 928,98	99,4
		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	619 405	617 225,35	99,6	546 529	544 372,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	619 405	617 225,35	99,6	546 529	544 372,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	619 405	617 225,35	99,6	546 529	544 372,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 320	509 172,00	99,6	511 320	509 172,00	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 085	108 053,35	100,0	35 209	35 200,00	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	157 194	111 178,17	70,7	35 790	35 163,85	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	157 194	111 178,17	70,7	35 790	35 163,85	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 079	1 695,00	10,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 079	1 695,00	10,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 115	109 483,17	77,6	35 790	35 163,85	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	286 528	286 528,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 528	286 528,00	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	286 528	286 528,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 259	12 195,00	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 259	12 195,00	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 259	12 195,00	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 259	12 195,00	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	48 725	48 710,73	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 725	48 710,73	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 725	40 710,73	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 025	40 010,73	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700	700,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	18 577 461	17 937 913,80	96,6	18 012 109	17 431 647,27	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 567 461	17 927 913,90	96,6	18 002 109	17 421 647,37	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 558 267	2 420 953,02	94,6	1 996 065	1 917 811,63	96,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	2 018 575	1 914 140,24	94,8	1 467 733	1 422 271,18	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	539 692	506 812,78	93,9	528 332	495 540,45	93,8
		Dotacje na zadania bieżące	97 200	72 922,50	75,0	97 200	72 922,50	75,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 911 994	15 434 038,38	97,0	15 908 844	15 430 913,24	97,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	9 999,90	100,0	10 000	9 999,90	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 370 723	16 848 196,42	97,0	17 370 723	16 848 196,42	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 370 723	16 848 196,42	97,0	17 370 723	16 848 196,42	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 461 879	1 417 283,18	96,9	1 461 879	1 417 283,18	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 461 879	1 417 283,18	96,9	1 461 879	1 417 283,18	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 908 844	15 430 913,24	97,0	15 908 844	15 430 913,24	97,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 854	4 988,00	85,2	5 854	4 988,00	85,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 854	4 988,00	85,2	5 854	4 988,00	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 854	4 988,00	85,2	5 854	4 988,00	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 854	4 988,00	85,2	5 854	4 988,00	85,2
		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	662 552	579 189,03	87,4	97 200	72 922,50	75,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	662 552	579 189,03	87,4	97 200	72 922,50	75,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562 202	503 141,39	89,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 842	491 869,06	89,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 360	11 272,33	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące	97 200	72 922,50	75,0	97 200	72 922,50	75,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150	3 125,14	99,2			
		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	528 332	495 540,45	93,8	528 332	495 540,45	93,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	528 332	495 540,45	93,8	528 332	495 540,45	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	528 332	495 540,45	93,8	528 332	495 540,45	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 332	495 540,45	93,8	528 332	495 540,45	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000	9 999,90	100,0	10 000	9 999,90	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	10 000	9 999,90	100,0	10 000	9 999,90	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 098 891	19 775 903,02	98,4	13 071 739	12 891 781,28	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 429 969	8 191 549,75	97,2	1 408 967	1 312 428,01	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 404 249	8 166 669,31	97,2	1 383 247	1 287 547,57	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 412 113	3 346 500,95	98,1	154 337	119 534,67	77,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 992 136	4 820 168,36	96,6	1 228 910	1 168 012,90	95,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	25 720	24 880,44	96,7	25 720	24 880,44	96,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 668 922	11 584 353,27	99,3	11 662 772	11 579 353,27	99,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 278	199 920,48	99,8	200 278	199 920,48	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 921	88 920,48	100,0	88 921	88 920,48	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 921	88 920,48	100,0	88 921	88 920,48	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 921	88 920,48	100,0	88 921	88 920,48	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	111 357	111 000,00	99,7	111 357	111 000,00	99,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 842 800	1 837 618,80	99,7	32 500	29 650,00	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 842 800	1 837 618,80	99,7	32 500	29 650,00	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 842 800	1 837 618,80	99,7	32 500	29 650,00	91,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	50 272	49 561,45	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 792 528	1 788 057,35	99,8	32 500	29 650,00	91,2
		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	322 509	288 185,21	89,4	322 509	288 185,21	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 509	288 185,21	89,4	322 509	288 185,21	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 509	288 185,21	89,4	322 509	288 185,21	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 509	288 185,21	89,4	322 509	288 185,21	89,4
		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	12 239	12 139,80	99,2	12 239	12 139,80	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 239	12 139,80	99,2	12 239	12 139,80	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 239	12 139,80	99,2	12 239	12 139,80	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 239	12 139,80	99,2	12 239	12 139,80	99,2
		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	340 127	332 762,16	97,8	340 127	332 762,16	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 085	69 720,96	90,4	77 085	69 720,96	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 085	69 720,96	90,4	77 085	69 720,96	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 085	69 720,96	90,4	77 085	69 720,96	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	263 042	263 041,20	100,0	263 042	263 041,20	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 020	3 010,29	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 020	3 010,29	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 020	3 010,29	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 020	3 010,29	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	17 377 918	17 102 266,28	98,4	12 164 086	12 029 123,63	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 083 395	5 891 954,21	96,9	875 713	823 811,56	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 057 675	5 867 073,77	96,9	849 993	798 931,12	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 361 841	3 296 939,50	98,1	154 337	119 534,67	77,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 695 834	2 570 134,27	95,3	695 656	679 396,45	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	25 720	24 880,44	96,7	25 720	24 880,44	96,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 294 523	11 210 312,07	99,3	11 288 373	11 205 312,07	99,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 929 050	17 729 126,87	98,9	17 794 368	17 594 463,33	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 133 798	17 087 499,94	99,7	16 999 116	16 952 836,40	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 089 255	2 046 123,47	97,9	1 954 573	1 911 459,93	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 800	14 800,00	100,0	14 800	14 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 074 455	2 031 323,47	97,9	1 939 773	1 896 659,93	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	15 044 543	15 041 376,47	100,0	15 044 543	15 041 376,47	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	795 252	641 626,93	80,7	795 252	641 626,93	80,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 478 574	2 432 294,20	98,1	2 478 574	2 432 294,20	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 353 573	2 307 294,20	98,0	2 353 573	2 307 294,20	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 943 573	1 900 459,93	97,8	1 943 573	1 900 459,93	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800	3 800,00	100,0	3 800	3 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 939 773	1 896 659,93	97,8	1 939 773	1 896 659,93	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	410 000	406 834,27	99,2	410 000	406 834,27	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	125 001	125 000,00	100,0	125 001	125 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 897 293	7 896 291,20	100,0	7 897 293	7 896 291,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 883 293	7 883 292,20	100,0	7 883 293	7 883 292,20	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	7 883 293	7 883 292,20	100,0	7 883 293	7 883 292,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	14 000	12 999,00	92,9	14 000	12 999,00	92,9
	92116	Biblioteki	7 355 250	7 202 627,53	97,9	7 355 250	7 202 627,53	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 751 250	6 751 250,00	100,0	6 751 250	6 751 250,00	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	6 751 250	6 751 250,00	100,0	6 751 250	6 751 250,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	604 000	451 377,53	74,7	604 000	451 377,53	74,7
	92195	Pozostała działalność	197 933	197 913,94	100,0	63 251	63 250,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 682	145 663,54	100,0	11 000	11 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 682	145 663,54	100,0	11 000	11 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	11 000,00	100,0	11 000	11 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 682	134 663,54	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 251	52 250,40	100,0	52 251	52 250,40	100,0
926		Kultura fizyczna	17 090 078	16 823 801,39	98,4	2 269 200	2 033 974,56	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 248 157	14 194 885,25	99,6	1 463 900	1 441 674,73	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 646 663	13 593 397,02	99,6	879 906	857 680,73	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 031 378	7 010 450,56	99,7	68 915	67 521,30	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 615 285	6 582 946,46	99,5	810 991	790 159,43	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	583 994	583 994,00	100,0	583 994	583 994,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500	17 494,23	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 841 921	2 628 916,14	92,5	805 300	592 299,83	73,6
	92601	Obiekty sportowe	2 728 967	2 515 963,30	92,2	805 300	592 299,83	73,6
		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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	2 728 967	2 515 963,30	92,2	805 300	592 299,83	73,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 897 211	12 866 163,36	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 784 257	12 753 210,52	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 766 757	12 735 716,29	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 962 463	6 942 929,26	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 804 294	5 792 787,03	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500	17 494,23	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	112 954	112 952,84	100,0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 463 900	1 441 674,73	98,5	1 463 900	1 441 674,73	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 463 900	1 441 674,73	98,5	1 463 900	1 441 674,73	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	879 906	857 680,73	97,5	879 906	857 680,73	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 915	67 521,30	98,0	68 915	67 521,30	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	810 991	790 159,43	97,4	810 991	790 159,43	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	583 994	583 994,00	100,0	583 994	583 994,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XIII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				67 812 418	56 293 870,23	83,0
600		Transport i łączność				26 105 123	18 271 981,25	70,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				3 969 168	368 804,26	9,3
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2025	3 969 168	368 804,26	9,3
	60016	Drogi publiczne gminne				15 547 701	12 474 694,69	80,2
		Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2025	7 402 406	6 851 416,86	92,6
		Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2025	5 299 644	4 510 947,68	85,1
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2024	1 700 951	217 630,15	12,8
		Budowa ul. Chodziejskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2025	50 000	0,00	0,0
		Budowa drogi oznaczonej 12 KDD i 13 KDD	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2025	147 600	147 600,00	100,0
		Budowa ul. Lebiódowej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2026	267 400	267 400,00	100,0
		Budowa ul. Ogórkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	479 700	479 700,00	100,0
		Budowa drogi prowadzącej od skrzyżowania ulic Murarskiej i Węglarskiej do Parku Aktywności Rodzinnej	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2025	200 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				6 588 254	5 428 482,30	82,4
		Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2026	5 485 832	4 645 255,30	84,7
		Rozwój infrastruktury rowerowej w Warszawie i budowa ciągu pieszo-rowerowego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	501 918	501 918,00	100,0
		Ścieżka rowerowa na ul. Panny Wodnej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	58 425	58 425,00	100,0
		Budowa drogi dla rowerów w ul. Korkowej i ul. Rekruckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	542 079	222 884,00	41,1
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 029 483	1 981 838,32	97,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				290 000	261 546,27	90,2
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Wawer Jednostki	2024	2024	130 000	129 960,00	100,0
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Trakt Lubelski 355	Dzielnica Wawer Jednostki	2024	2024	160 000	131 586,27	82,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				233 690	222 277,02	95,1
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Włóknienczej 54	Dzielnica Wawer Jednostki	2024	2024	43 690	43 135,90	98,7
		Modernizacja kotłowni przy ul. V Poprzecznej 13	Dzielnica Wawer Jednostki	2024	2024	190 000	179 141,12	94,3
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				1 505 793	1 498 015,03	99,5
		Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2025	947 038	944 590,07	99,7
		Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. I Poprzecznej 18H, 18J, 18K, 18L	Dzielnica Wawer Jednostki	2023	2024	558 755	553 424,96	99,0
710		Działalność usługowa				50 000	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność				50 000	0,00	0,0
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2026	50 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				1 883 465	1 739 892,08	92,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 831 694	1 688 221,01	92,2
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2025	64 295	61 467,10	95,6
		Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1a na potrzeby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	1 367 099	1 367 098,52	100,0
		Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy Wawer	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2024	400 300	259 655,39	64,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				51 771	51 671,07	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wawer Jednostki	2024	2024	51 771	51 671,07	99,8
801		Oświata i wychowanie				12 088 743	10 972 023,73	90,8
	80101	Szkoły podstawowe				9 660 923	9 285 680,08	96,1
		Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2025	5 394 826	5 375 424,95	99,6
		Wykonanie hydro i termomodernizacji fundamentów oraz modernizacja studzienek przykrytych w Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	164 000	164 000,00	100,0
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego 2	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	2 581 329	2 382 489,41	92,3
		Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością w budynku Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. Korynckiej 33	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	28 000	28 000,00	100,0
		Koszykówka i siatkówka dla dużych i małych - rewitalizacja boiska przy SP 109	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2024	327 618	327 617,78	100,0
		Montaż paneli fotowoltaicznych i wdrożenie systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej nr 128 przy ul. Kadetów 15	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2024	960 000	823 001,19	85,7
		Wypożyczenie placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9	Dzielnica Wawer Jednostki	2024	2024	124 000	123 996,75	100,0
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych - II etap	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2025	20 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 204 przy ul. Bajkowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2026	61 150	61 150,00	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				354 200	354 200,00	100,0
		Instalacja urządzeń rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 przy ul. Derkaczy 74	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2024	354 200	354 200,00	100,0
	80104	Przedszkola				2 012 735	1 271 258,65	63,2
		Budowa przedszkola przy ul. Lebidowej z funkcjami kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2025	238 620	170 374,68	71,4
		Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2026	1 732 628	1 059 396,97	61,1
		Zakup i montaż altany na terenie ogrodu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9	Dzielnica Wawer Jednostki	2024	2024	41 487	41 487,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				60 885	60 885,00	100,0
		Budowa wiaty rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej 20	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2024	60 885	60 885,00	100,0
852		Pomoc społeczna				10 339 509	8 463 238,61	81,9
	85295	Pozostała działalność				10 339 509	8 463 238,61	81,9
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2025	10 339 509	8 463 238,61	81,9
855		Rodzina				10 000	9 999,90	100,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				10 000	9 999,90	100,0
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2025	10 000	9 999,90	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 668 922	11 584 353,27	99,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				111 357	111 000,00	99,7
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2024	111 357	111 000,00	99,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				263 042	263 041,20	100,0
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2025	263 042	263 041,20	100,0
	90095	Pozostała działalność				11 294 523	11 210 312,07	99,3
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2025	69 115	69 115,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa parku aktywności rodzinnej	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2025	9 896 701	9 891 500,95	99,9
		Budowa "Leśnego Placu Zabaw" w osiedlu Międzyłesie	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	485 659	485 658,77	100,0
		Zagospodarowanie terenów zieleni	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	598 898	598 897,35	100,0
		Odbudowa pawilonów handlowych I1, I2, I3, I4 na targowisku przy ul. Trocinowej 1	Dzielnica Wawer Jednostki	2024	2025	6 150	5 000,00	81,3
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Walcowniczej (dz. nr 35) na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2024	100 000	22 140,00	22,1
		Zagospodarowanie terenu w rejonie ulicy Żegańskiej 1A w osiedlu Międzyłesie	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2024	138 000	138 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				795 252	641 626,93	80,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				125 001	125 000,00	100,0
		Budowa miejsca upamiętniającego strażaków ochotniczej straży pożarnej w Radości poległych w okresie II Wojny Światowej	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2024	125 001	125 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				14 000	12 999,00	92,9
		Zakupy inwestycyjne dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2024	14 000	12 999,00	92,9
	92116	Biblioteki				604 000	451 377,53	74,7
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2024	455 000	451 377,53	99,2
		Budowa zaplecza sanitarnego na potrzeby punktu bibliotecznego na osiedlu Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	149 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				52 251	52 250,40	100,0
		Neonowy napis promujący dzielnicę Wawer, ale fajniejszy	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	52 251	52 250,40	100,0
926		Kultura fizyczna				2 841 921	2 628 916,14	92,5
	92601	Obiekty sportowe				2 728 967	2 515 963,30	92,2
		Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2025	213 000	0,00	0,0
		Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	592 300	592 299,83	100,0
		Modernizacja wnętrza budynku zaplecza administracyjno-szatniowego w ośrodku "Korty Tenisowe Falenica"	Dzielnica Wawer Jednostki	2024	2024	1 153 667	1 153 665,90	100,0
		Modernizacja kotłowni w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji- Korty Tenisowe Falenica	Dzielnica Wawer Jednostki	2024	2025	770 000	769 997,57	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				112 954	112 952,84	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wawer Jednostki	2023	2024	112 954	112 952,84	100,0

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	299 978,16	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	23 066 114	16 737 033,04	72,6
Suma bilansowa (I + II)			23 066 114	17 037 011,20	73,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	23 066 114	16 755 378,92	72,6
	1	Bieżące	22 598 114	16 581 312,06	73,4
	2	Inwestycyjne	468 000	174 066,86	37,2
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	281 632,28	
Suma bilansowa (III + IV)			23 066 114	17 037 011,20	73,9

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	180 032,61	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	16 197 416	11 685 570,88	72,1
Suma bilansowa (I + II)			16 197 416	11 865 603,49	73,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 197 416	11 751 642,93	72,6
	1	Bieżące	15 824 416	11 672 576,07	73,8
	2	Inwestycyjne	373 000	79 066,86	21,2
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	113 960,56	
Suma bilansowa (III + IV)			16 197 416	11 865 603,49	73,3

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	119 351,23	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	6 481 898	4 768 287,92	73,6
Suma bilansowa (I + II)			6 481 898	4 887 639,15	75,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 481 898	4 773 991,64	73,7
	1	Bieżące	6 481 898	4 773 991,64	73,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	113 647,51	
Suma bilansowa (III + IV)			6 481 898	4 887 639,15	75,4

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	594,32	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	386 800	283 174,24	73,2
Suma bilansowa (I + II)			386 800	283 768,56	73,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	386 800	229 744,35	59,4
	1	Bieżące	291 800	134 744,35	46,2
	2	Inwestycyjne	95 000	95 000,00	100,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	54 024,21	
Suma bilansowa (III + IV)			386 800	283 768,56	73,4

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:	86 851	86 850,03	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	527 710	527 709,40	100,0
C	Przychody ogółem	11 115 849	11 235 057,35	101,1
I	Przychody własne	2 250 000	2 476 970,41	110,1
1	wpływy z działalności	2 110 000	2 338 141,24	110,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	140 000	138 829,17	99,2
II	Dotacje	8 615 649	8 615 647,81	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 205 743	6 205 743,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 677 550	1 677 549,20	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	732 356	732 355,61	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	250 200	142 439,13	56,9
D	SUMA [-A+B+C]	11 581 956	11 701 165,17	101,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	11 097 849	10 886 304,62	98,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200 479	6 026 917,97	97,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 008 590	3 941 381,80	98,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 290 529	1 275 529,93	98,8
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	901 360	810 006,24	89,9
II	Zakup towarów i usług	1 969 330	1 935 569,35	98,3
1	materiały i paliwa	336 800	322 640,34	95,8
2	energia	406 600	399 965,14	98,4
3	remonty	152 000	150 394,39	98,9
4	usługi pozostałe	1 073 930	1 062 569,48	98,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 928 040	2 923 817,30	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	693 993	693 992,23	100,0
1	należności wymagalne	6 021	6 020,85	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	662 282	662 281,17	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	133 808	133 807,49	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 537 664	10 326 119,88	98,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		14 000	12 999,00	92,9
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	14 000	12 999,00	92,9
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	42,65	95,3

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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	49 430	49 421,48	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	169 110	169 106,85	100,0
C		Przychody ogółem	7 523 180	7 523 045,19	100,0
I		Przychody własne	900	876,00	97,3
	1	wpływy z działalności	900	876,00	97,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	6 836 480	6 836 480,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 064 550	6 064 550,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	686 700	686 700,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	85 230	85 230,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	685 800	685 689,19	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	7 856 180	7 856 043,93	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	7 468 512	7 463 337,34	99,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 858 212	4 856 582,03	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990 712	3 989 743,83	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	120 000	119 898,92	99,9
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	747 500	746 939,28	99,9
II		Zakup towarów i usług	1 991 050	1 987 937,22	99,8
	1	materiały i paliwa	760 900	760 001,80	99,9
	2	energia	430 000	428 625,66	99,7
	3	remonty	117 000	116 570,79	99,6
	4	usługi pozostałe	683 150	682 738,97	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	619 250	618 818,09	99,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	392 800	392 769,48	100,0
	1	należności wymagalne	140 150	140 138,80	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	233 950	233 941,78	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 750	55 737,41	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	7 131 462	7 126 305,27	99,9
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			455 000	451 377,53	99,2
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	455 000	451 377,53	99,2
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			43	39,63	92,2

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	490 527 096	485 045 260,00	98,9	67 812 418	56 293 870,23	83,0	558 339 514	541 339 130,23	97,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 769 469	9 592 333,63	98,2	26 368 165	18 535 022,45	70,3	36 137 634	28 127 356,08	77,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	27 211 786	26 486 923,76	97,3	2 079 483	1 981 838,32	95,3	29 291 269	28 468 762,08	97,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 256 219	11 019 320,02	97,9	11 405 880	11 321 312,07	99,3	22 662 099	22 340 632,09	98,6
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	5 543	5 542,20	100,0				5 543	5 542,20	100,0
EDUKACJA	321 297 722	318 885 407,89	99,2	12 140 514	11 023 694,80	90,8	333 438 236	329 909 102,69	98,9
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	45 105 132	44 106 843,96	97,8	10 349 509	8 473 238,51	81,9	55 454 641	52 580 082,47	94,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 133 798	17 087 499,94	99,7	795 252	641 626,93	80,7	17 929 050	17 729 126,87	98,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 248 157	14 194 885,25	99,6	2 841 921	2 628 916,14	92,5	17 090 078	16 823 801,39	98,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 221 046	1 202 300,54	98,5				1 221 046	1 202 300,54	98,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 176 156	42 362 673,66	98,1	1 831 694	1 688 221,01	92,2	45 007 850	44 050 894,67	97,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	102 068	101 529,15	99,5				102 068	101 529,15	99,5

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	490 527 096	485 045 260,00	98,9	204 926 311	202 198 676,66	98,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 769 469	9 592 333,63	98,2	9 498 619	9 334 422,11	98,3
Drogi i mosty	9 769 469	9 592 333,63	98,2	9 498 619	9 334 422,11	98,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>9 474 802</i>	<i>9 326 166,54</i>	<i>98,4</i>	<i>9 227 382</i>	<i>9 082 317,56</i>	<i>98,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	9 457 302	9 308 684,54	98,4	9 209 882	9 064 835,56	98,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	17 500	17 482,00	99,9	17 500	17 482,00	99,9
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>77 085</i>	<i>69 720,96</i>	<i>90,4</i>	<i>77 085</i>	<i>69 720,96</i>	<i>90,4</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	77 085	69 720,96	90,4	77 085	69 720,96	90,4
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>24 723</i>	<i>24 723,00</i>	<i>100,0</i>	<i>24 723</i>	<i>24 723,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>192 859</i>	<i>171 723,13</i>	<i>89,0</i>	<i>169 429</i>	<i>157 660,59</i>	<i>93,1</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	27 211 786	26 486 923,76	97,3	899 857	895 979,84	99,6
Gospodarka przestrzenna	33 297	31 871,92	95,7	33 297	31 871,92	95,7
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	33 297	31 871,92	95,7	33 297	31 871,92	95,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	25 099 306	24 492 536,38	97,6	485 931	485 515,00	99,9
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>5 039 494</i>	<i>4 718 868,22</i>	<i>93,6</i>	<i>485 931</i>	<i>485 515,00</i>	<i>99,9</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>6 040 428</i>	<i>6 015 001,85</i>	<i>99,6</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>11 585 965</i>	<i>11 467 245,07</i>	<i>99,0</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>1 894 019</i>	<i>1 846 218,23</i>	<i>97,5</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>539 400</i>	<i>445 203,01</i>	<i>82,5</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	320 405	318 381,51	99,4	216 528	214 504,51	99,1
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>53 667</i>	<i>52 500,03</i>	<i>97,8</i>	<i>53 667</i>	<i>52 500,03</i>	<i>97,8</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>266 738</i>	<i>265 881,48</i>	<i>99,7</i>	<i>162 861</i>	<i>162 004,48</i>	<i>99,5</i>
Pozostały zasób komunalny	1 758 778	1 644 133,95	93,5	164 101	164 088,41	100,0
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>827 626</i>	<i>769 285,55</i>	<i>93,0</i>	<i>84</i>	<i>84,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>820 685</i>	<i>764 393,99</i>	<i>93,1</i>	<i>53 550</i>	<i>53 550,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>110 467</i>	<i>110 454,41</i>	<i>100,0</i>	<i>110 467</i>	<i>110 454,41</i>	<i>100,0</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 256 219	11 019 320,02	97,9	2 089 649	1 998 397,13	95,6
Utrzymanie porządku i czystości	2 503 093	2 485 429,43	99,3	177 869	166 591,51	93,7
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 892 413</i>	<i>1 887 586,73</i>	<i>99,7</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	219 000	215 078,05	98,2			
Letnie oczyszczanie ulic	292 904	292 780,78	100,0			
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 380 509	1 379 727,90	99,9			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>11 710</i>	<i>7 666,00</i>	<i>65,5</i>	<i>2 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>450 581</i>	<i>450 224,90</i>	<i>99,9</i>	<i>30 000</i>	<i>29 650,00</i>	<i>98,8</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>3 020</i>	<i>3 010,29</i>	<i>99,7</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>12 239</i>	<i>12 139,80</i>	<i>99,2</i>	<i>12 239</i>	<i>12 139,80</i>	<i>99,2</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>133 130</i>	<i>124 801,71</i>	<i>93,7</i>	<i>133 130</i>	<i>124 801,71</i>	<i>93,7</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 060	112 027,53	97,4	88 921	88 920,48	100,0
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>26 139</i>	<i>23 107,05</i>	<i>88,4</i>			
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>88 921</i>	<i>88 920,48</i>	<i>100,0</i>	<i>88 921</i>	<i>88 920,48</i>	<i>100,0</i>
Tereny zielone	2 738 824	2 696 144,50	98,4	1 085 669	1 049 257,21	96,6
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>190 509</i>	<i>190 508,21</i>	<i>100,0</i>	<i>190 509</i>	<i>190 508,21</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>2 408 115</i>	<i>2 399 847,29</i>	<i>99,7</i>	<i>754 960</i>	<i>752 960,00</i>	<i>99,7</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>8 200</i>	<i>8 112,00</i>	<i>98,9</i>	<i>8 200</i>	<i>8 112,00</i>	<i>98,9</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
Opracowania związane z zielenią	132 000	97 677,00	74,0	132 000	97 677,00	74,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 899 242	5 725 718,56	97,1	737 190	693 627,93	94,1
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	1 095 599	1 047 063,87	95,6	128 830	128 817,81	100,0
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	611	610,04	99,8	611	610,04	99,8
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	3 102 489	3 078 833,26	99,2			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 102 489	3 078 833,26	99,2			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 092 794	1 035 011,31	94,7			
Przedsięwzięcia ekologiczne	607 749	564 200,08	92,8	607 749	564 200,08	92,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	5 543	5 542,20	100,0	5 543	5 542,20	100,0
Obrona narodowa i cywilna	5 543	5 542,20	100,0	5 543	5 542,20	100,0
Kwalifikacja wojskowa	5 543	5 542,20	100,0	5 543	5 542,20	100,0
EDUKACJA	321 297 722	318 885 407,89	99,2	103 392 171	102 574 827,12	99,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	310 900 476	308 691 583,76	99,3	102 641 989	101 831 853,12	99,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	82 495 840	82 059 292,83	99,5	44 802 395	44 703 343,10	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 693 445	37 355 949,73	99,1			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 802 395	44 703 343,10	99,8	44 802 395	44 703 343,10	99,8
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 373 976	1 367 964,42	99,6	1 373 976	1 367 964,42	99,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 373 976	1 367 964,42	99,6	1 373 976	1 367 964,42	99,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 973 941	6 841 309,72	98,1	360 983	289 277,10	80,1
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 612 958	6 552 032,62	99,1			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	360 983	289 277,10	80,1	360 983	289 277,10	80,1
Prowadzenie szkół podstawowych	117 657 530	117 223 816,05	99,6	19 582 902	19 520 149,78	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	98 075 081	97 704 119,17	99,6	453	452,90	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	19 582 449	19 519 696,88	99,7	19 582 449	19 519 696,88	99,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	20 472 361	20 284 490,09	99,1	5 598 577	5 589 132,62	99,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	14 873 784	14 695 357,47	98,8			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 598 577	5 589 132,62	99,8	5 598 577	5 589 132,62	99,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 947 238	4 918 635,05	99,4	61 100	61 100,00	100,0
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	575 540	571 928,98	99,4	575 540	571 928,98	99,4
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	575 540	571 928,98	99,4	575 540	571 928,98	99,4
Prowadzenie świetlic szkolnych	14 382 929	14 270 258,89	99,2			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 877 152	3 801 566,77	98,1	2 142 010	2 082 602,18	97,2
Dowózienie uczniów do szkół	2 388 900	2 295 178,50	96,1	2 388 900	2 295 178,50	96,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	5 529 951	5 455 961,77	98,7			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	480 188	415 929,04	86,6	320 000	258 612,93	80,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	48 587 717	48 044 088,42	98,9	25 197 737	24 860 079,78	98,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	23 389 980	23 184 008,64	99,1			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	25 197 737	24 860 079,78	98,7	25 197 737	24 860 079,78	98,7
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 157 213	1 141 163,23	98,6	237 869	232 483,73	97,7
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	919 344	908 679,50	98,8			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	237 869	232 483,73	97,7	237 869	232 483,73	97,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 397 246	10 193 824,13	98,0	750 182	742 974,00	99,0
Zarządzanie finansami oświaty	5 043 139	5 003 208,15	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	12 480	12 240,00	98,1	12 480	12 240,00	98,1
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	458 332	451 998,50	98,6	80 525	80 525,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	773 502	773 502,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	704 509	703 902,56	99,9			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	128 215	123 886,44	96,6	74 858	70 673,15	94,4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	619 405	617 225,35	99,6	546 529	544 372,00	99,6
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	443 722	397 706,17	89,6	35 790	35 163,85	98,3
Stypendia za wyniki w nauce	286 528	286 528,00	100,0			
Stypendia socjalne	96 384	50 994,32	52,9			
Dożywianie uczniów	100	100,00	100,0			
Rządowe programy pomocy uczniom	60 710	60 083,85	99,0	35 790	35 163,85	98,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 903 253	1 808 957,33	95,0			
Programy edukacyjno - oświatowe	1 499 947	1 447 779,02	96,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	403 306	361 178,31	89,6			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	310 689	301 197,63	96,9			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	45 105 132	44 106 843,96	97,8	26 238 474	25 487 799,87	97,1
Programy zdrowotne	1 780 827	1 751 305,61	98,3	1 780 827	1 751 305,61	98,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 780 827	1 751 305,61	98,3	1 780 827	1 751 305,61	98,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 780 827	1 751 305,61	98,3	1 780 827	1 751 305,61	98,3
Polityka społeczna	20 948 228	20 713 923,40	98,9	5 672 425	5 636 271,78	99,4
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 500	3 296,40	94,2	3 500	3 296,40	94,2
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	13 806	11 252,76	81,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	13 806	11 252,76	81,5			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	3 019 997	3 013 056,07	99,8	2 863 436	2 858 514,02	99,8
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 816 612	12 759 467,47	99,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 697 569	1 691 192,65	99,6	1 697 569	1 691 192,65	99,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	565 352	506 266,53	89,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 963 902	1 935 407,00	98,5	1 107 920	1 083 268,71	97,8
Dożywianie	796 907	793 984,52	99,6			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	480 907	477 984,92	99,4			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	316 000	315 999,60	100,0			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	70 583	0,00	0,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	22 376 077	21 641 614,95	96,7	18 785 222	18 100 222,48	96,4
Zasiłki i pomoc w naturze	3 379 210	3 336 245,76	98,7	4 000	1 500,00	37,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	16 858 362	16 345 036,97	97,0	16 858 362	16 345 036,97	97,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 394 528	1 258 145,06	90,2	1 394 528	1 258 145,06	90,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	743 977	702 187,16	94,4	528 332	495 540,45	93,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 133 798	17 087 499,94	99,7	16 999 116	16 952 836,40	99,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 353 573	2 307 294,20	98,0	2 353 573	2 307 294,20	98,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 353 573	2 307 294,20	98,0	2 353 573	2 307 294,20	98,0
Działalność kulturalna	14 634 543	14 634 542,20	100,0	14 634 543	14 634 542,20	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	7 883 293	7 883 292,20	100,0	7 883 293	7 883 292,20	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
Wawerskie Centrum Kultury	7 883 293	7 883 292,20	100,0	7 883 293	7 883 292,20	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 751 250	6 751 250,00	100,0	6 751 250	6 751 250,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	6 751 250	6 751 250,00	100,0	6 751 250	6 751 250,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	145 682	145 663,54	100,0	11 000	11 000,00	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	145 682	145 663,54	100,0	11 000	11 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 248 157	14 194 885,25	99,6	1 463 900	1 441 674,73	98,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	12 206 481	12 175 451,27	99,7			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	11 991 481	11 960 451,27	99,7			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	215 000	215 000,00	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 041 676	2 019 433,98	98,9	1 463 900	1 441 674,73	98,5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 195 073	1 173 808,75	98,2	910 899	889 636,55	97,7
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	838 739	837 761,23	99,9	545 137	544 174,18	99,8
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	7 864	7 864,00	100,0	7 864	7 864,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 221 046	1 202 300,54	98,5	1 088 846	1 070 625,16	98,3
Promocja miasta	1 053 046	1 034 300,54	98,2	920 846	902 625,16	98,0
Promocja krajowa	734 606	717 240,57	97,6	734 606	717 240,57	97,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	357 061	356 681,65	99,9	357 061	356 681,65	99,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	377 545	360 558,92	95,5	377 545	360 558,92	95,5
Współpraca regionalna	1 240	1 224,55	98,8	1 240	1 224,55	98,8
Dekoracja miasta	317 200	315 835,42	99,6	185 000	184 160,04	99,5
Wspieranie rozwoju gospodarczego	168 000	168 000,00	100,0	168 000	168 000,00	100,0
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	168 000	168 000,00	100,0	168 000	168 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 176 156	42 362 673,66	98,1	43 150 794	42 337 768,95	98,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	41 432 101	40 674 274,14	98,2	41 432 101	40 674 274,14	98,2
Utrzymanie stanowisk pracy	33 939 261	33 383 228,74	98,4	33 939 261	33 383 228,74	98,4
Fundusz wynagrodzeń	33 634 991	33 100 831,23	98,4	33 634 991	33 100 831,23	98,4
Wydatki na rzecz pracownika	304 270	282 397,51	92,8	304 270	282 397,51	92,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 342 840	7 143 045,40	97,3	7 342 840	7 143 045,40	97,3
Remonty bieżące w budynkach	1 339 158	1 318 861,04	98,5	1 339 158	1 318 861,04	98,5
Utrzymanie Urzędu	2 714 458	2 598 826,88	95,7	2 714 458	2 598 826,88	95,7
Obsługa informatyczna	798 492	779 163,14	97,6	798 492	779 163,14	97,6
Obsługa teletechniczna	191 459	187 972,11	98,2	191 459	187 972,11	98,2
Obsługa prawna	957 008	948 486,02	99,1	957 008	948 486,02	99,1
Obsługa kancelaryjna	1 022 373	1 000 723,67	97,9	1 022 373	1 000 723,67	97,9
Obsługa medialna	224 230	219 614,40	97,9	224 230	219 614,40	97,9
Ochrona osób i mienia	95 662	89 398,14	93,5	95 662	89 398,14	93,5
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	150 000	148 000,00	98,7	150 000	148 000,00	98,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 744 055	1 688 399,52	96,8	1 718 693	1 663 494,81	96,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	798 182	770 132,88	96,5	798 182	770 132,88	96,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	144 193	118 797,33	82,4	120 193	95 254,33	79,3
Wybory do organów samorządowych	495 137	493 233,05	99,6	495 137	493 233,05	99,6
Wybory do Parlamentu Europejskiego	305 181	304 874,55	99,9	305 181	304 874,55	99,9
Centra Aktywności Lokalnej	1 362	1 361,71	100,0		0,00	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	102 068	101 529,15	99,5	99 342	98 803,15	99,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	100 726	100 700,77	100,0	98 000	97 974,77	100,0
Różne rozliczenia	100 726	100 700,77	100,0	98 000	97 974,77	100,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 342	828,38	61,7	1 342	828,38	61,7
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 342	828,38	61,7	1 342	828,38	61,7

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	67 812 418	56 293 870,23	83,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	26 368 165	18 535 022,45	70,3
<i>Drogi i mosty</i>	<i>26 368 165</i>	<i>18 535 022,45</i>	<i>70,3</i>
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	3 969 168	368 804,26	9,3
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	7 402 406	6 851 416,86	92,6
Budowa ul. Celulozy	5 299 644	4 510 947,68	85,1
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	1 700 951	217 630,15	12,8
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	5 485 832	4 645 255,30	84,7
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	263 042	263 041,20	100,0
Rozwój infrastruktury rowerowej w Warszawie i budowa ciągu pieszo-rowerowego	501 918	501 918,00	100,0
Budowa ul. Chodziejskiej	50 000	0,00	0,0
Budowa drogi oznaczonej 12 KDD i 13 KDD	147 600	147 600,00	100,0
Ścieżka rowerowa na ul. Panny Wodnej	58 425	58 425,00	100,0
Budowa ul. Lebiódowej	267 400	267 400,00	100,0
Budowa drogi dla rowerów w ul. Korkowej i ul. Rekruckiej	542 079	222 884,00	41,1
Budowa ul. Ogórkowej	479 700	479 700,00	100,0
Budowa drogi prowadzącej od skrzyżowania ulic Murarskiej i Węglarskiej do Parku Aktywności Rodzinnej	200 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 079 483	1 981 838,32	95,3
<i>Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 505 793</i>	<i>1 498 015,03</i>	<i>99,5</i>
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	947 038	944 590,07	99,7
Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. I Poprzecznej 18H, 18J, 18K, 18L	558 755	553 424,96	99,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>573 690</i>	<i>483 823,29</i>	<i>84,3</i>
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	130 000	129 960,00	100,0
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Włókienniczej 54	43 690	43 135,90	98,7
Modernizacja kotłowni przy ul. V Poprzecznej 13	190 000	179 141,12	94,3
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Trakt Lubelski 355	160 000	131 586,27	82,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 405 880	11 321 312,07	99,3
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>11 405 880</i>	<i>11 321 312,07</i>	<i>99,3</i>
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	111 357	111 000,00	99,7
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	69 115	69 115,00	100,0
Budowa parku aktywności rodzinnej	9 896 701	9 891 500,95	99,9
Budowa "Leśnego Placu Zabaw" w osiedlu Międzyziesie	485 659	485 658,77	100,0
Zagospodarowanie terenów zielenią	598 898	598 897,35	100,0
Odbudowa pawilonów handlowych I1, I2, I3, I4 na targowisku przy ul. Trocinowej 1	6 150	5 000,00	81,3
Zagospodarowanie terenu przy ul. Walcowniczej (dz. nr 35) na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	100 000	22 140,00	22,1
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulicy Żegańskiej 1A w osiedlu Międzyziesie	138 000	138 000,00	100,0
EDUKACJA	12 140 514	11 023 694,80	90,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>12 140 514</i>	<i>11 023 694,80</i>	<i>90,8</i>
Budowa przedszkola przy ul. Lebiódowej z funkcjami kultury	238 620	170 374,68	71,4
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	1 732 628	1 059 396,97	61,1
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	5 394 826	5 375 424,95	99,6
Wykonanie hydro i termomodernizacji fundamentów oraz modernizacja studzienek przyziemiennych w Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego	164 000	164 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego 2	2 581 329	2 382 489,41	92,3
Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością w budynku Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. Korynckiej 33	28 000	28 000,00	100,0
Koszykówka i siatkówka dla dużych i małych - rewitalizacja boiska przy SP 109	327 618	327 617,78	100,0
Montaż paneli fotowoltaicznych i wdrożenie systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej nr 128 przy ul. Kadetów 15	960 000	823 001,19	85,7
Budowa wiaty rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej 20	60 885	60 885,00	100,0
Instalacja urządzeń rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 przy ul. Derkaczy 74	354 200	354 200,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	51 771	51 671,07	99,8
Wypożyczenie placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9	124 000	123 996,75	100,0
Zakup i montaż altany na terenie ogrodu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9	41 487	41 487,00	100,0
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych - II etap	20 000	0,00	0,0
Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 204 przy ul. Bajkowej - prace przygotowawcze	61 150	61 150,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	10 349 509	8 473 238,51	81,9
<i>Polityka społeczna</i>	<i>10 349 509</i>	<i>8 473 238,51</i>	<i>81,9</i>
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej	10 349 509	8 473 238,51	81,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	795 252	641 626,93	80,7
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>795 252</i>	<i>641 626,93</i>	<i>80,7</i>
Neonowy napis promujący dzielnicę Wawer, ale fajniejszy	52 251	52 250,40	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer	455 000	451 377,53	99,2
Budowa zaplecza sanitarnego na potrzeby punktu bibliotecznego na osiedlu Nadwiśle	149 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Wawerskiego Centrum Kultury	14 000	12 999,00	92,9
Budowa miejsca upamiętniającego strażaków ochotniczej straży pożarnej w Radości poległych w okresie II Wojny Światowej	125 001	125 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 841 921	2 628 916,14	92,5
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 841 921</i>	<i>2 628 916,14</i>	<i>92,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	112 954	112 952,84	100,0
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	213 000	0,00	0,0
Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	592 300	592 299,83	100,0
Modernizacja wnętrza budynku zaplecza administracyjno-szatniowego w ośrodku "Korty Tenisowe Falenica"	1 153 667	1 153 665,90	100,0
Modernizacja kotłowni w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji- Korty Tenisowe Falenica	770 000	769 997,57	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 831 694	1 688 221,01	92,2
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 831 694</i>	<i>1 688 221,01</i>	<i>92,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	64 295	61 467,10	95,6
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1a na potrzeby Urzędu Dzielnicy	1 367 099	1 367 098,52	100,0
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy Wawer	400 300	259 655,39	64,9

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	35 954 148	35 746 227,55	99,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	33 570 948	33 460 025,59	99,7%
	93,37%	93,60%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	199 443	647 901,70	324,9%
	0,59%	1,94%	
Dochody z mienia	16 572 145	16 352 168,15	98,7%
	49,36%	48,87%	
Pozostałe dochody	16 799 360	16 459 955,74	98,0%
	50,04%	49,19%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	2 383 200	2 286 201,96	95,9%
	6,63%	6,40%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	2 383 200	2 286 201,96	95,9%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	35 954 148	35 746 227,55	99,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	33 570 948	33 460 025,59	99,7%
	Struktura	93,37%	93,60%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	33 570 948	33 460 025,59	99,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	199 443	647 901,70	324,9%
	Struktura	0,59%	1,94%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>157 443</u>	<u>640 305,49</u>	<u>406,7%</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.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>42 000</u>	<u>7 596,21</u>	<u>18,1%</u>
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość przed upływem 5 lat od dnia wejścia w życie mppz. 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.			
II	Dochody z mienia (100%)	16 572 145	16 352 168,15	98,7%
	Struktura	49,36%	48,87%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>2 800 000</u>	<u>2 222 960,12</u>	<u>79,4%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 800 000	2 222 960,12	79,4%
	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>110 000</u>	<u>166 001,84</u>	<u>150,9%</u>
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>13 662 145</u>	<u>13 963 206,19</u>	<u>102,2%</u>
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	6 288 430	5 447 294,96	86,6%
	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 2024 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	1 565 715	1 673 081,03	106,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	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).			
	Wpływy z najmu garaży	20 000	27 622,59	138,1%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 823 000	4 440 473,64	116,2%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 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.			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	60 000	72 488,98	120,8%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 905 000	2 302 244,99	120,9%
	w tym:			
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		1 751 766,56	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		471 529,56	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		78 512,91	
III	Pozostałe dochody	16 799 360	16 459 955,74	98,0%
	Struktura dochodów z tego:	50,04%	49,19%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>15 929,00</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	• wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów	0	15 929,00	-
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>3 912 773</u>	<u>3 431 235,14</u>	<u>87,7%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	20 400	43 504,22	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000	1 274,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:	3 200	5 780,05	
	• zwrot kosztów upomnień		2 727,20	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		2 081,49	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		971,36	
	Wpływy z różnych opłat w tym:	16 200	36 450,17	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		21 905,19	
	• opłaty parkingowe		9 845,58	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		3 498,00	
	Wpłaty od inwestorów inwestycji niedrogowych	1 945 209	1 945 209,31	
	Dochody z tytułu wpłat od inwestorów inwestycji niedrogowych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wawer - rozliczenie z deweloperami			
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 947 164	1 442 521,61	
	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 [...].			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>5 378</u>	<u>13 380,59</u>	<u>248,8%</u>
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>74 000</u>	<u>167 343,89</u>	<u>226,1%</u>
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>328 462</u>	<u>873 571,24</u>	<u>266,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 500	343 164,51	
	Wpływy z różnych dochodów	242 962	530 406,73	
	w tym:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		309 080,98	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		76 045,16	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		48 414,23	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>1 078 032</u>	<u>960 208,04</u>	<u>89,1%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 078 032	960 208,04	
	<u>Zwroty dotacji</u>	<u>0</u>	<u>4 055,36</u>	<u>-</u>
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0	4 055,36	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-1 391,00</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>11 400 715</u>	<u>10 995 623,48</u>	<u>96,4%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	4 484 715	4 519 810,16	100,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	6 916 000	6 475 813,32	93,6%
	w tym:			
	• wpływy z usług rekreacyjnych		5 665 178,16	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		415 671,16	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		394 964,00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 383 200	2 286 201,96	95,9%
	Struktura	6,63%	6,40%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	2 383 200	2 286 201,96	95,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7 355,43	-
	Struktura	0,00%	0,32%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• telefonów komórkowych		6 847,63	
	• sprzętu komputerowego		507,80	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	267 000	64 152,53	24,0%
	Struktura dochodów	11,20%	2,81%	
	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		24 103,63	
	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		40 048,90	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 116 200	2 214 694,00	104,7%
	Struktura dochodów	88,80%	96,87%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>0</u>	<u>31 820,00</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r.	0	31 820,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2024 r.	0	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Turkusowa, działka ewidencyjna nr 3/6 z obrębu 3-11-48		25 000,00	
	powierzchnia [m ²]		27	
	Sprzedaż nieruchomości zabudowanej w trybie bezprzetargowym.			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Filmowa, działka ewidencyjna nr 2/3 z obrębu 3-12-87		6 820,00	
	powierzchnia [m ²]		11	
	Przeniesienie praw własności nieruchomości na podstawie wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Praga-Południe.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>0</u>	<u>45 674,00</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r.		45 674,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2024 r.		udział (1/5)	
	powierzchnia [m ²]		7	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>2 116 200</u>	<u>2 137 200,00</u>	<u>101,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r.	2 116 200	2 137 200,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2024 r.	2	2	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Żarecka 6, działka 55/3 z obrębu 3-12-08	2 080 200	2 101 200,00	
	powierzchnia działki [m ²]	3 268	3 268	
	powierzchnia budynku [m ²]	29	29	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Paczkowska 27, działka 90 i 91 z obrębu 3-11-24 (udział 1/4)	36 000	36 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 253	1 253	
	Zniesienie współwłasności nieruchomości zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Praga-Południe.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	9 769 469	9 592 333,63	98,2%	
Drogi i mosty - program 2	9 769 469	9 592 333,63	98,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	9 474 802	9 326 166,54	98,4%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	9 457 302	9 308 684,54	98,4%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	1 394 000			
- długość ogółem (km)	282			
Klasyfikacja: rozdział: 60016	9 457 302	9 308 684,54	98,4%	
Dysponent 1: Wydział Inwestycji	5 880 611	5 873 504,16	99,9%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	45 500,00	5 775 624	5 768 665,75	99,9%
- bitumicznych (m²)	18 500,00	2 735 624	2 733 273,75	99,9%
- tłuczniowych (m²)	22 500,00	1 880 000	1 876 045,20	99,8%
- brukowych (m²)	4 500,00	1 160 000	1 159 346,80	99,9%
nadzór techniczny nad robotami remontowymi		80 158	80 009,76	99,8%
przestawienie ogrodzeń z pasa drogowego	2	18 679	18 678,65	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	6 150	6 150,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	3 328 740	3 190 874,85	95,9%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni chodników (m²)	3 596,00	1 277 000	1 266 540,96	99,2%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	3 663,00	644 130	614 597,83	95,4%
- bitumicznych (m²)	3 390,00	613 000	592 352,83	96,6%
- tłuczniowych (m²)	273,00	31 130	22 245,00	71,5%
budowa i konserwacja progów zwalniających		465 000	463 437,10	99,7%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		436 000	385 264,91	88,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	11 017,00	179 500	169 427,70	94,4%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		141 000	140 988,75	100,0%
poprawa bezpieczeństwa w rejonie placówek oświatowych		123 400	93 344,70	75,6%
opłata za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa		42 240	42 240,00	100,0%
opracowanie dokumentacji stanu technicznego przepustu		9 970	9 963,00	99,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		9 500	5 000,00	52,6%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg		1 000	69,90	7,0%
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	247 420	243 848,98	98,6%	
Kalkulacja:				
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic, wywóz nieczystości	150 420	147 249,79	97,9%	
zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo)	87 000	86 836,92	99,8%	
zakup usług remontowych (naprawa pojazdów specjalistycznych)	10 000	9 762,27	97,6%	
Dysponent 4: Wydział Ochrony Środowiska	315	249,00	79,0%	
Kalkulacja:				
opłata za usługi wodne	315	249,00	79,0%	
Dysponent 5: Wydział Nieruchomości	200	191,55	95,8%	
Kalkulacja:				
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi	200	191,55	95,8%	
Dysponent 6: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	16	16,00	100,0%	
Kalkulacja:				
opłata za zajęcie pasa drogowego	16	16,00	100,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	17 500	17 482,00	99,9%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: Wydział Nieruchomości				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
podatek od nieruchomości	17 500	17 482,00	99,9%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	77 085	69 720,96	90,4%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	77 085	69 720,96	90,4%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Dysponent 1: Wydział Inwestycji	68 585	61 381,56	89,5%	
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych	49 815	49 815,00	100,0%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za energię elektryczną	18 770	11 566,56	61,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	8 500	8 339,40	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (najem słupów)	8 500	8 339,40	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	24 723	24 723,00	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	24 723	24 723,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	192 859	171 723,13	89,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
liczba parkingów (szt.)	6		
powierzchnia parkingów (m²)	21 461		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	138 000	126 635,52	91,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	138 000	126 635,52	91,8%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod parkingi przy stacjach PKP	135 000	126 635,52	93,8%
zakup energii elektrycznej do tuneli kolejowych	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	29 434	20 054,50	68,1%
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 430	14 062,54	60,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej na parking przy ulicy Walcowniczej 14	18 263	8 895,91	48,7%
zakup usług remontowych	5 167	5 166,63	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	3 050	3 039,00	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji)	3 050	3 039,00	99,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 954	2 952,96	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (obsługa separatora)	2 941	2 940,38	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	13	12,58	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019	25 425	25 033,11	98,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	25 425	25 033,11	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis parkometrów)	19 246	19 043,53	98,9%
zakup papieru termicznego do drukowania biletów wstępu na płatny parking	4 879	4 871,08	99,8%
różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	118,50	39,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	27 211 786	26 486 923,76	97,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	33 297	31 871,92	95,7%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	33 297	31 871,92	95,7%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz analiza studium zagospodarowania przestrzennego	23 588	22 163,12	94,0%
wykonanie wydruków wielkoformatowych i załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	9 709	9 708,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	25 099 306	24 492 536,38	97,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	5 039 494	4 718 868,22	93,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 563		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	1 101		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	227		
- 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			
	4 553 563	4 233 353,22	93,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych:	1 660 377	1 625 753,99	97,9%
- odprowadzanie ścieków	670 000	655 422,90	97,8%
- wymiana liczników z odczytem	519 000	503 817,81	97,1%
- przeglądy: kominiarskie, 5-letnie budynków, ochrony przeciwpożarowej itp.	140 000	139 990,85	100,0%
- sprzątanie mieszkań po eksmisjach i porządkowanie terenu przy budynkach mieszkalnych itp.	93 000	92 852,82	99,8%
- wynajem toalet, wykonanie tablic adresowych, aktualizacja dłużników w Krajowym Rejestrze Długów, opłombowanie liczników, dorabianie kluczy, demontaż klimatyzatorów i fotowoltaiki itp.	63 377	63 290,75	99,9%
- usługi pocztowe	51 000	50 388,38	98,8%
- wywóz nieczystości kontenerami	32 000	31 428,00	98,2%
- nasadzenia i pielęgnacja drzew	30 000	29 060,79	96,9%
- likwidacja przyłącza wody do budynków	26 000	25 111,36	96,6%
- dezynsekcja, deratyzacja	19 000	18 647,69	98,1%
- udrażnianie tras kanalizacyjnych	17 000	15 742,64	92,6%
zakup energii	1 585 528	1 333 674,31	84,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	982 723	967 271,01	98,4%
zakup materiałów	103 359	102 812,22	99,5%
- zakup materiałów eksploatacyjnych	103 359	102 812,22	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	59 500	43 612,34	73,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000	52 368,29	98,8%
sprzątanie mieszkaniowego zasobu komunalnego	42 206	41 580,48	98,5%
koszty postępowania sądowego	35 237	34 773,98	98,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800	1 800,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 200	1 080,98	90,1%
kary i odszkodowania	257	257,00	100,0%
opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	70	63,23	90,3%
odsetki pozostałe	6	5,39	89,8%
projekty budżetu obywatelskiego	28 300	28 300,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości			
	485 931	485 515,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	485 931	485 515,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	6 040 428	6 015 001,85	99,6%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)			
	35		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	49		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)			
	1 737		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	4 720 788	4 702 569,58	99,6%
- remont instalacji elektrycznej, remont pokrycia dachowego, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont instalacji centralnego ogrzewania itp.	3 737 000	3 736 659,73	100,0%
- remont 28 szt. pustostanów	983 788	965 909,85	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konserwacje	962 000	961 092,57	99,9%
awarie	297 100	297 080,04	100,0%
zakup materiałów do remontów	60 540	54 259,66	89,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	11 585 965	11 467 245,07	99,0%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	54,34		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	5,83		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 420 839	8 394 454,17	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	6 464 317	6 464 189,72	100,0%
- wynagrodzenia dozorców	585 100	585 084,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 960	552 959,98	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	105 700	105 616,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 297 862	1 271 688,47	98,0%
inne wydatki:	3 165 126	3 072 790,90	97,1%
zakup usług pozostałych:	1 362 142	1 358 274,10	99,7%
- ochrona	321 500	320 322,13	99,6%
- opłaty leasingowe zamiatarki drogowej, wywrotki, pluga	293 550	293 012,95	99,8%
- usługa prawna	207 550	207 131,00	99,8%
- serwis i monitoring samochodów służbowych, serwis oprogramowania ZSI Papirus SQL, Windom, wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy itp.	186 500	185 481,47	99,5%
- zakup usługi licencjonowania programów: Microsoft Office, NormaExpert, Windows Azure, ORE, Vulcan, Soft360, Cesarz, e-Zamawiający itp.	150 000	149 750,45	99,8%
- sprzętanie siedziby	112 100	112 077,20	100,0%
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	81 942	81 585,90	99,6%
- odprowadzanie ścieków	9 000	8 913,00	99,0%
zakup usług remontowych	513 983	468 200,13	91,1%
zakup materiałów i wyposażenia	437 834	436 285,49	99,6%
zakup energii	224 461	223 607,77	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 586	212 176,70	94,9%
wyjazdy służbowe	161 246	144 839,95	89,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 200	83 332,82	97,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 400	81 433,00	96,5%
szkolenia pracowników	27 750	24 160,00	87,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 038	14 413,02	95,8%
zakup usług zdrowotnych	14 500	12 032,00	83,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 974	9 062,42	90,9%
różne opłaty i składki	5 012	4 973,50	99,2%
<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	1 894 019	1 846 218,23	97,5%
<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	841 199	832 277,39	98,9%
zaliczka eksploatacyjna	335 000	333 970,12	99,7%
zaliczka remontowa	302 100	300 679,17	99,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	234 100	209 141,06	89,3%
odprowadzanie ścieków	177 200	166 121,41	93,7%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	4 420	4 029,08	91,2%
<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	539 400	445 203,01	82,5%
<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:	539 400	445 203,01	82,5%
- opłaty za najem lokali mieszkalnych z zasobów TBS	384 000	322 443,48	84,0%
- zakup energii elektrycznej	99 000	81 499,78	82,3%
- opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000	25 235,00	84,1%
- odprowadzanie ścieków	26 400	16 024,75	60,7%
<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	320 405	318 381,51	99,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	53 667	52 500,03	97,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	53 359	52 192,53	97,8%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	40 039	39 850,00	99,5%
wyceny gruntów	4 420	4 357,83	98,6%
opłaty notarialne	4 000	3 110,20	77,8%
ogłoszenia prasowe	3 900	3 874,50	99,3%
wykonanie wydruków wielkoformatowych	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	308	307,50	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	308	307,50	99,8%
<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	266 738	265 881,48	99,7%
<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	148 500	147 644,09	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie opracowań geodezyjnych, w tym badanie ksiąg wieczystych lub hipotecznych	90 000	89 976,80	100,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	20 000	19 980,00	99,9%
wycena gruntów na potrzeby zniesienia współwłasności oraz naliczenia renty planistycznej	18 400	18 095,00	98,3%
ekspertyza w zakresie badania gleby	10 000	9 963,00	99,6%
prace porządkowe na działce przeznaczonej do dzierżawy	5 000	5 000,00	100,0%
wykonanie wydruków i kopii wielkoformatowych	4 500	4 358,49	96,9%
udostępnienie z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego kopii zdjęć lotniczych	200	70,80	35,4%
koszty postępowań sądowych	200	200,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	103 877	103 877,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	81 180	81 180,00	100,0%
koszty postępowań sądowych	8 617	8 617,00	100,0%
opinie geodezyjno-prawne (badanie stanu historycznego nieruchomości)	7 380	7 380,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 700	6 700,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej	14 361	14 360,39	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	14 213	14 213,00	100,0%
pozostałe odsetki	148	147,39	99,6%
<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	1 758 778	1 644 133,95	93,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	827 626	769 285,55	93,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	161		
z tego garaże	15		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, gastronomiczne, lokale biurowe, garaże, użyteczności publicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	827 542	769 201,55	93,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	351 816	313 543,66	89,1%
zakup usług	269 530	262 405,94	97,4%
- ogłoszenia prasowe, ochrona, montaż skrzynek na klucze, czyszczenie dachów i rynien, dezynsekcja itp.	58 000	55 718,78	96,1%
- przeglądy kominarskie, wentylacyjne, ochrony przeciwpożarowej oraz roczny przegląd budynków itp.	54 000	52 337,23	96,9%
- utrzymania zieleni	50 000	49 592,66	99,2%
- obsługa prawna	48 500	47 607,02	98,2%
- utrzymanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej	19 030	18 776,82	98,7%
- serwis i konserwacja m.in. urządzeń dźwiękowych, szlabanów itp.	18 000	16 914,52	94,0%
- ciśnieniowe udrażnianie instalacji kanalizacyjnych, wymiana liczników i ciepłomierzy itp.	14 000	13 630,53	97,4%
- odprowadzanie ścieków	8 000	7 828,38	97,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	80 130	77 531,54	96,8%
inwentaryzacja dzierżaw, porządkowanie dokumentów, ocena stanu technicznego lokali użytkowych	61 767	53 391,29	86,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 800	29 520,00	99,1%
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków	19 299	19 250,00	99,7%
koszty postępowań sądowych	5 200	5 149,27	99,0%
różne opłaty i składki	3 000	1 666,65	55,6%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	500	243,20	48,6%
projekty budżetu obywatelskiego	6 500	6 500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	84	84,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84	84,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	820 685	764 393,99	93,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	767 135	710 843,99	92,7%
<u>Kalkulacja:</u> remont instalacji elektrycznej, remont kotłowni gazowej, remont centrali wentylacyjnej oraz remont okien (wymiana szyb)	500 000	472 417,64	94,5%
konserwacje	199 660	175 212,05	87,8%
zakup materiałów	35 000	34 601,94	98,9%
wykonanie drobnych prac naprawczych	20 475	20 373,38	99,5%
awarie	12 000	8 238,98	68,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	53 550	53 550,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> remont dachu	43 550	43 550,00	100,0%
dokumentacja techniczna	10 000	10 000,00	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			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	110 467	110 454,41	100,0%
<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	104 000	103 987,45	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	104 000	103 987,45	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	6 467	6 466,96	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	6 467	6 466,96	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 256 219	11 019 320,02	97,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 503 093	2 485 429,43	99,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 892 413	1 887 586,73	99,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	219 000	215 078,05	98,2%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i> 3 918,50			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów, w tym: paliwa, piachu i części zamiennych	203 000	199 083,48	98,1%
naprawy i konserwacje sprzętu	11 000	10 999,13	100,0%
przeglądy pojazdów	5 000	4 995,44	99,9%
Letnie oczyszczanie ulic	292 904	292 780,78	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i> 330,06			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń spalinowych	261 307	261 192,49	100,0%
wywóz nieczystości (kontenerów), okresowe przeglądy samochodów	26 964	26 955,36	100,0%
naprawa sprzętu do oczyszczania ulic	4 633	4 632,93	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 380 509	1 379 727,90	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i> 36,25			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	1 195 637	1 195 570,45	100,0%
odbieranie nieczystości stałych	130 600	130 596,00	100,0%
sprzątanie i utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej na terenach niezagospodarowanych	50 272	49 561,45	98,6%
zakup materiałów	4 000	4 000,00	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			
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	11 710	7 666,00	65,5%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	9 210	7 666,00	83,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	9 210	7 666,00	83,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	2 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 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	450 581	450 224,90	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i> 20			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	420 581	420 574,90	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	420 581	420 574,90	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	30 000	29 650,00	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup koszy na śmieci	30 000	29 650,00	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	3 020	3 010,29	99,7%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	3 020	3 010,29	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	12 239	12 139,80	99,2%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie opracowań ekspertyz i analiz	11 009	10 909,80	99,1%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 230	1 230,00	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			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	133 130	124 801,71	93,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	280		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	66 540	66 540,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	833		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	380,00		
- kastracja -	190,00		
- znakowanie -	60,00		
- szczepienia -	50,00		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	40,00		
- odrobaczenie -	10,00		
- odpchlenie -	5,00		
realizacja programu w ramach Mazowieckiego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt "Mazowsze dla Zwierząt"	31 685	23 370,00	73,8%
karma dla wolno żyjących zwierząt	20 000	19 987,20	99,9%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	18,42		
projekty budżetu obywatelskiego	14 905	14 904,51	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	115 060	112 027,53	97,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	26 139	23 107,05	88,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	1		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	26 139	23 107,05	88,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskiej	20 687	20 686,17	100,0%
zużycie energii	4 700	2 257,71	48,0%
odprowadzanie ścieków	600	11,17	1,9%
opłaty za pobór wody	152	152,00	100,0%
<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	88 921	88 920,48	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	4,59		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (koszenie, sprzątanie)	88 921	88 920,48	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	2 738 824	2 696 144,50	98,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	190 509	190 508,21	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	3,45		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	172 509	172 508,21	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (podlewanie, pielienie, uzupełnianie kory, cięcia pielęgnacyjne itp.)	99 496	99 495,96	100,0%
kara za niezachowanie żywotności nasadzeń zastępczych	61 691	61 690,25	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nasadzenia drzew i krzewów	11 322	11 322,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	18 000	18 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie nasadzeń zastępczych drzew	18 000	18 000,00	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	2 408 115	2 399 847,29	99,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	166,80		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	1 653 155	1 646 887,29	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	1 134 000	1 132 924,98	99,9%
zakup paliwa	128 500	127 626,61	99,3%
zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzątania zieleni przyulicznej	127 000	126 510,51	99,6%
wywóz nieczystości stałych	126 050	125 276,00	99,4%
przebieg i serwis maszyn do konserwacji zieleni	42 600	41 036,76	96,3%
nasadzenia, wycinka drzew i krzewów	42 514	41 746,00	98,2%
wykonanie prac pielęgnacyjnych w pasach zieleni	32 491	31 766,85	97,8%
naprawa sprzętu do konserwacji zieleni	20 000	19 999,58	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</u>	745 120	743 120,00	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni przyulicznej	328 773	328 773,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	318 227	318 227,00	100,0%
wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez drzewa przyuliczne	2 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	96 120	96 120,00	100,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</u>	9 840	9 840,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie pogwarancyjnych konserwacji uszkodzonych "Ławek Warszawskich"	9 840	9 840,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 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			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	8 200	8 112,00	98,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	8 200	8 112,00	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	132 000	97 677,00	74,0%
<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 zieleni na Plaży Romantycznej	12 000	11 700,00	97,5%
projekty budżetu obywatelskiego	120 000	85 977,00	71,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 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			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	5 899 242	5 725 718,56	97,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 095 599	1 047 063,87	95,6%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	24		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	19		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	966 769	918 246,06	95,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	604 269	556 457,77	92,1%
- usługi serwisowe na placach zabaw i siłowniach plenerowych	190 933	190 694,70	99,9%
- sprzątanie na placach zabaw i siłowniach plenerowych	116 100	116 093,55	100,0%
- naprawy urządzeń zabawowych	95 377	94 544,75	99,1%
- zakup energii	78 798	32 776,98	41,6%
- zakup nowych urządzeń zabawowych	45 100	45 063,51	99,9%
- zakup materiałów do napraw i konserwacji	33 370	33 075,61	99,1%
- prace konserwacyjne na placach zabaw i siłowniach plenerowych	32 491	32 108,67	98,8%
- kary i odszkodowania - zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą i koszty postępowania odwoławczego	11 100	11 100,00	100,0%
- koszty postępowania sądowego - opinia biegłego sądowego dot. placu zabaw przy ul. Mirtowej	1 000	1 000,00	100,0%
utrzymanie Plaży Romantycznej i ścieżek rowerowych	272 000	271 584,29	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
utrzymanie tężni solnej	90 500	90 204,00	99,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu</u>	117 700	117 699,04	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie ścieżek rowerowych:	117 700	117 699,04	100,0%
- budowa nowej infrastruktury turystycznej	99 200	99 200,00	100,0%
- naprawy urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	18 500	18 499,04	100,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	9 900	9 890,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie skweru przy ul. Żegańskiej 1:	9 900	9 890,00	99,9%
- wykonanie stelaży i krat ochronnych dla zabezpieczenia fontanny, usprawnienie dostępu do pomp wodnych i instalacji elektrycznych	9 340	9 340,00	100,0%
- zakup pompy do fontanny	560	550,00	98,2%
<u>Dysponent 4: Wydział Inwestycji</u>	1 230	1 228,77	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie ekspertyzy placu zabaw	1 230	1 228,77	99,9%
<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	611	610,04	99,8%
<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	611	610,04	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	3 102 489	3 078 833,26	99,2%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 102 489	3 078 833,26	99,2%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	22,58		
wynagrodzenia i pochodne	3 102 489	3 078 833,26	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 571	2 615 074,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	486 918	463 759,06	95,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 092 794	1 035 011,31	94,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u>	2		
<u>w tym:</u>			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
<u>powierzchnia targowisk ogółem (m²)</u>	8 213		
<u>łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)</u>	550		
<u>łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</u>	7 663		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona mienia, sprzątanie	514 400	514 385,28	100,0%
zakup energii	232 726	193 307,09	83,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	127 000	126 994,08	100,0%
porządkowanie targowiska jednodniowego	53 324	47 463,55	89,0%
przeglądy roczne	49 994	49 920,19	99,9%
usługi remontowe	35 600	27 882,29	78,3%
dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, wymiana prasokontenera, deratyzacja itp.	29 750	29 714,74	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	15 500	13 495,81	87,1%
odprowadzanie ścieków	14 300	14 281,51	99,9%
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków	10 200	10 200,00	100,0%
odpisy aktów notarialnych	6 000	5 400,35	90,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 344,13	67,2%
pozostałe odsetki	2 000	622,29	31,1%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	607 749	564 200,08	92,8%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</u>	332 244	289 535,14	87,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
przedsięwzięcia edukacyjne (ekodoradcy)	154 337	119 534,67	77,5%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (m.in. ekopiknik, spacery omiotologiczne i przyrodnicze, pokazy filmów o tematyce ekologicznej)	97 407	90 470,00	92,9%
zakup materiałów do przedsięwzięć ekologicznych	55 000	54 912,39	99,8%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	16 000	15 118,08	94,5%
projekty budżetu obywatelskiego	9 500	9 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu</u>	227 300	227 300,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydarzenia o tematyce ekologicznej	227 300	227 300,00	100,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Rozwoju i Komunikacji</u>	48 205	47 364,94	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji zmian klimatu w mieście"	25 720	24 880,44	96,7%
kampanie edukacyjno-ekologiczne	22 485	22 484,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 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	5 543	5 542,20	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	5 543	5 542,20	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	5 543	5 542,20	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			
	5 543	5 542,20	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	321 297 722	318 885 407,89	99,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	310 900 476	308 691 583,76	99,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	82 495 840	82 059 292,83	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 693 445	37 355 949,73	99,1%
<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	1 707		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	153,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	165,6		
wynagrodzenia i pochodne	32 210 075	32 084 421,00	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 543 482	10 542 506,55	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276 291	276 291,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	556 304	556 304,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 435 788	14 342 175,51	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	668 230	668 222,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	860 421	860 414,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 869 559	4 838 506,68	99,4%
Zakup energii	1 449 074	1 303 658,95	90,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 359 341	1 359 341,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 063 473	1 019 725,99	95,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	916 230	916 100,83	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000	134 814,74	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 527	110 125,38	97,9%
Zakup środków żywności	99 548	99 546,49	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	96 069	96 058,34	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 950	68 868,00	88,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 898	56 641,54	96,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 926	52 384,88	97,1%
Zakup usług zdrowotnych	35 490	32 445,00	91,4%
Szkolenia pracowników	16 454	16 168,00	98,3%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000	2 267,93	45,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 440	2 936,40	85,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950	445,26	46,9%
<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	44 802 395	44 703 343,10	99,8%
<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	38		
- liczba uczniów	1 900		
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	1 373 976	1 367 964,42	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 373 976	1 367 964,42	99,6%
<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	15		
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	6 973 941	6 841 309,72	98,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 612 958	6 552 032,62	99,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	532		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,7		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	5 888 885	5 849 272,41	99,3%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202 189	202 189,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 470 523	4 444 420,02	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	276 470	276 464,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	939 703	926 198,98	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 552	326 552,00	100,0%
Zakup energii	264 581	246 839,62	93,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 784	90 730,85	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 471	19 253,57	85,7%
Zakup usług pozostałych	8 700	8 699,17	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 625	5 625,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 360	5 060,00	94,4%
<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	289 277,10	80,1%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	24		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	117 657 530	117 223 816,05	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	98 075 081	97 704 119,17	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	6 978		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	610,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	220,1		
wynagrodzenia i pochodne	85 468 112	85 399 765,38	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 628 896	14 616 911,01	99,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	845 647	845 647,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 458 718	2 457 970,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 072 017	50 068 154,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	923 200	923 194,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 384 496	3 384 491,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 155 138	13 103 397,03	99,6%
Zakup energii	3 983 504	3 777 876,10	94,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 193 654	3 193 654,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 306 913	2 261 901,23	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 038 325	2 037 257,42	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340 813	338 490,84	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	327 183	327 180,01	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 790	122 161,35	97,1%
Zakup usług zdrowotnych	105 925	96 014,00	90,6%
Zakup środków żywności	47 089	47 088,51	100,0%
Szkolenia pracowników	43 420	43 334,00	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 700	22 157,00	51,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 500	29 707,99	81,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 000	4 542,75	75,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 700	1 377,03	24,2%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000	1 158,66	38,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	453	452,90	100,0%
Oплата za zajęcie pasa drogowego.			
<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	19 582 449	19 519 696,88	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	2 109		
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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	20 472 361	20 284 490,09	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	14 873 784	14 695 357,47	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	1 154		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	93,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,7		
wynagrodzenia i pochodne	13 248 155	13 119 127,36	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 349	1 473 467,06	99,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 322	33 322,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 888	152 888,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 943 566	8 850 748,58	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 008	90 006,81	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	510 383	510 382,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 043 639	2 008 312,45	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 335	585 335,00	100,0%
Zakup energii	430 000	385 996,51	89,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	298 879	298 879,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	250 432	250 432,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 589	34 518,80	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 125	11 125,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 500	7 260,00	96,8%
Różne opłaty i składki	6 000	1 276,00	21,3%
Szkolenia pracowników	1 195	1 195,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	139,00	27,8%
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	5 598 577	5 589 132,62	99,8%
<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	5		
- liczba uczniów	497		
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	4 947 238	4 918 635,05	99,4%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,4		
wynagrodzenia i pochodne	4 339 388	4 311 017,52	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	456 313	451 517,82	98,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 010 426	2 996 564,60	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 796	22 795,36	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	168 353	168 352,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 160	4 160,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	677 340	667 627,32	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 469	202 469,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	161 236	161 198,60	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 530	85 366,00	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 400	46 400,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	35 000	34 987,01	100,0%
Szkolenia pracowników	8 400	8 400,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 580	3 580,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 210	2 191,92	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 925	1 925,00	100,0%
W tym realizacja Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024”.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	61 100	61 100,00	100,0%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez poradnię.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	575 540	571 928,98	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	575 540	571 928,98	99,4%
<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	45		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	14 382 929	14 270 258,89	99,2%
<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)	102,0		
wynagrodzenia i pochodne	13 653 304	13 542 078,30	99,2%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	641 527	641 527,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 265 457	10 185 203,18	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	666 565	666 559,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 079 755	2 048 788,88	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629 785	629 785,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 960	59 819,84	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500	29 495,75	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 380	9 080,00	87,5%
<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	3 877 152	3 801 566,77	98,1%
<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	1 105 180	1 099 480,97	99,5%
remonty w przedszkolach	562 092	552 427,62	98,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	62 127	61 814,00	99,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	3 743	3 242,00	86,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 010 000	951 527,66	94,2%
remonty w szkołach podstawowych	935 050	934 114,52	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	196 960	196 960,00	100,0%
W tym realizacja projektu budżetu obywatelskiego.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Uchwała Nr XL/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			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	2 388 900	2 295 178,50	96,1%
<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	182		
<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 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	5 529 951	5 455 961,77	98,7%
<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)	53,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 713 813	4 702 256,16	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632 144	3 628 753,96	99,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 429	159 429,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 989	228 982,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	693 251	685 090,40	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 177	300 177,00	100,0%
Zakup energii	291 229	235 326,19	80,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	153 671	152 749,89	99,4%
Zakup usług pozostałych	31 200	28 677,59	91,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 021	18 418,45	92,0%
Szkolenia pracowników	13 900	13 446,49	96,7%
Zakup usług zdrowotnych	5 940	4 910,00	82,7%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	480 188	415 929,04	86,6%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	160 188	157 316,11	98,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,3		
wynagrodzenia i pochodne	159 188	156 316,44	98,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 093	123 434,11	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 421	7 420,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 674	25 461,53	92,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	999,67	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	320 000	258 612,93	80,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	32		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	320 000	258 612,93	80,8%
<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. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	48 587 717	48 044 088,42	98,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	23 389 980	23 184 008,64	99,1%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	4 058 634	4 020 489,92	99,1%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 180 772	3 144 878,84	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	510 657	506 393,94	99,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 047 232	2 025 466,69	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 741	7 481,68	96,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	110 823	110 817,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	504 319	494 719,49	98,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	544 370	544 170,23	100,0%
Zakup usług pozostałych	145 975	143 974,68	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	117 800	117 749,17	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 717	69 717,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	16 678 561	16 558 552,69	99,3%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	15 237 678	15 122 301,15	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	184 309	181 125,32	98,3%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 981 376	11 909 780,82	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 415	5 413,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	632 937	632 929,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 433 641	2 393 051,61	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720 419	720 419,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	583 061	578 747,35	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	137 403	137 085,19	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	2 652 785	2 604 966,03	98,2%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 591 426	2 545 712,02	98,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 059 840	2 029 313,58	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	112 730	112 729,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	418 856	403 668,70	96,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000	25 000,00	96,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 359	19 359,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	14 475,01	93,4%
Zakup usług pozostałych	500	420,00	84,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	25 197 737	24 860 079,78	98,7%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 157 213	1 141 163,23	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	919 344	908 679,50	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek			
	919 344	908 679,50	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	237 869	232 483,73	97,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 397 246	10 193 824,13	98,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 043 139	5 003 208,15	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
	5 039 899	4 999 984,89	99,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	28,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 273 964	4 266 824,18	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381 439	3 381 390,47	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	231 323	231 322,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	661 202	654 111,37	98,9%
Zakup usług pozostałych	342 229	321 997,06	94,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	181 688	181 658,57	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 419	70 419,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 185	62 563,00	99,0%
Zakup energii	43 500	37 132,84	85,4%
Szkolenia pracowników	21 000	20 800,00	99,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 780	18 780,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500	8 293,55	72,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 219	8 301,98	81,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 900	2 800,00	96,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515	414,71	80,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
	3 240	3 223,26	99,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	3 240	3 223,26	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700	2 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	540	523,26	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	12 480	12 240,00	98,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	12 480	12 240,00	98,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 480	12 240,00	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	458 332	451 998,50	98,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	377 807	371 473,50	98,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	80 525	80 525,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	773 502	773 502,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	342		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	704 509	703 902,56	99,9%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	128 215	123 886,44	96,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	123 773	119 456,92	96,5%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	48 915	48 783,77	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 525	1 519,39	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 270	1 270,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	255	249,39	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 600	20 543,52	99,7%
Zakup usług pozostałych	19 468	19 468,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 802	4 752,44	99,0%
Nagrody konkursowe	2 520	2 500,42	99,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	74 858	70 673,15	94,4%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	47 650	47 648,50	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 208	15 024,65	78,2%
Nagrody konkursowe	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 442	4 429,52	99,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 742	3 729,52	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 120	3 120,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	622	609,52	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	700	700,00	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			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	619 405	617 225,35	99,6%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	72 876	72 853,35	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	40 176	40 161,06	100,0%
Zakup środków żywności	32 700	32 692,29	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	546 529	544 372,00	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	511 320	509 172,00	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	511 320	509 172,00	99,6%
Zakup usług pozostałych	35 209	35 200,00	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	443 722	397 706,17	89,6%
Stypendia za wyniki w nauce	286 528	286 528,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	286 528	286 528,00	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. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	96 384	50 994,32	52,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	71 305	44 959,32	63,1%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 079	1 695,00	10,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	9 000	4 340,00	48,2%
<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	100	100,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	100	100,00	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 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 "Pośilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	60 710	60 083,85	99,0%
<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	24 920	24 920,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	24 920	24 920,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	35 790	35 163,85	98,3%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	35 790	35 163,85	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 903 253	1 808 957,33	95,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 499 947	1 447 779,02	96,5%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Kulturalny przedszkolak" przedsięwzięcia MEN oraz projektów: "Szkolny System Wsparcia Zdrowia Psychicznego", "Inteligentna Matematyka" i projektu - 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	1 484 927	1 432 759,02	96,5%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 020	14 020,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	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			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	403 306	361 178,31	89,6%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	403 306	361 178,31	89,6%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Otwórzmy się na świat" - "Wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie" - "Akredytacja Erasmus+ Edukacja szkolna" - "Wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie 2024/2025"		169 758,16 149 025,12 26 351,51 16 043,52	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	310 689	301 197,63	96,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	302 689	293 197,63	96,9%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych, utrzymanie siedziby związków zawodowych i zbiorczy zakup materiałów.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 000	234 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	37 100	37 036,39	99,8%
Zakup usług pozostałych	31 589	22 161,24	70,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	8 000	8 000,00	100,0%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	45 105 132	44 106 843,96	97,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 780 827	1 751 305,61	98,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 780 827	1 751 305,61	98,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 780 827	1 751 305,61	98,3%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	1 683 627	1 678 383,11	99,7%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 675 780	1 670 536,94	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego, Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz realizacja programów	1 567 109	1 566 548,26	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	84 000	81 670,00	97,2%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym programy pn.: "Epsilon", "Loesje", liczba odbiorców: 591 osób	21 671	21 670,40	100,0%
koszty postępowania sądowego	3 000	648,28	21,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 847	7 846,17	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup mebli	7 847	7 846,17	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	97 200	72 922,50	75,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" w zakresie placówek wsparcia dziennego	97 200	72 922,50	75,0%
<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 4. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
Polityka społeczna - program 3	20 948 228	20 713 923,40	98,9%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 500	3 296,40	94,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 500	3 296,40	94,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	13 806	11 252,76	81,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	13 806	11 252,76	81,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych	13 806	11 252,76	81,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	13 710	11 156,76	81,4%
różne opłaty i składki	96	96,00	100,0%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	12		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	12		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	195		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	12,2		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	4,77		
<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	3 019 997	3 013 056,07	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone	16 321	16 321,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja:			
zasiłki dla cudzoziemców:	16 321	16 321,00	100,0%
zasiłek celowy na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 537 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	5 907	5 907,00	100,0%
zasiłek celowy na dopłatę do leków - średnia wartość zasiłku - 305,45 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 360	3 360,00	100,0%
zasiłek celowy na zakup opału - średnia wartość zasiłku - 783,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 350	2 350,00	100,0%
zasiłek celowy na dopłatę do czynszu - średnia wartość zasiłku - 667 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 001	2 001,00	100,0%
zasiłek celowy na opłacenie rachunku za energię elektryczną - średnia wartość zasiłku - 258,60 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 293	1 293,00	100,0%
zasiłek celowy na opłatę wywozu nieczystości - średnia wartość zasiłku - 173,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	520	520,00	100,0%
zasiłek celowy na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	400	400,00	100,0%
zasiłek celowy na dopłatę do rachunku za gaz - średnia wartość zasiłku - 97,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	390	390,00	100,0%
zasiłek celowy na zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100	100,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	3 003 676	2 996 735,07	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85213, 85214, 85216, 85295, 85395			
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	2 863 436	2 858 514,02	99,8%
Kalkulacja:			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	2 863 436	2 858 514,02	99,8%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	2 212 600	2 212 600,00	100,0%
- wypłata świadczeń rodzinnych	650 836	645 914,02	99,2%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	140 240	138 221,05	98,6%
Kalkulacja:			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	140 240	138 221,05	98,6%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	108 764	108 235,55	99,5%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	18 300	18 300,00	100,0%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	13 176	11 685,50	88,7%
Podstawa prawna:			
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	12 816 612	12 759 467,47	99,6%
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Włókienniczej 54			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 230		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 254		
zadania własne	12 801 044	12 743 900,28	99,6%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219	12 801 044	12 743 900,28	99,6%
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	68,69		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	28,24		
wynagrodzenia i pochodne	11 835 576	11 810 067,93	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 366 429	9 351 253,09	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 033	579 032,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 890 114	1 879 782,37	99,5%
inne wydatki:	965 468	933 832,35	96,7%
zakup usług pozostałych	337 327	326 979,76	96,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 789	170 130,42	98,5%
zakup materiałów i wyposażenia	161 500	161 495,89	100,0%
zakup energii	78 952	67 107,42	85,0%
wyjazdy służbowe krajowe	43 100	41 869,79	97,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000	39 443,48	96,2%
szkolenia pracowników	39 500	39 207,36	99,3%
zakup usług remontowych	38 000	37 960,39	99,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	35 000	34 877,40	99,6%
zakup usług zdrowotnych	9 000	6 685,00	74,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 790	7 570,44	86,1%
koszty postępowania sądowego	510	505,00	99,0%
zadania zlecone	15 202	15 201,19	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219	6 578	6 577,19	100,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	6 578	6 577,19	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	8 624	8 624,00	100,0%
Kalkulacja:			
utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	8 624	8 624,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	366	366,00	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85295	366	366,00	100,0%
Kalkulacja:			
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	366	366,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 4. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 697 569	1 691 192,65	99,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania zlecone	1 697 569	1 691 192,65	99,6%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	27		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 548,33		
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	26		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 774,14		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 697 569	1 691 192,65	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	53		
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Zalipie 17 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy ul. VI Poprzeczna 23 prowadzonych w formie dziennego ośrodka wsparcia.	1 697 569	1 691 192,65	99,6%
<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. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” 4. 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	565 352	506 266,53	89,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	565 352	506 266,53	89,5%
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	550 842	491 869,06	89,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	444 063	393 118,19	88,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 419	22 418,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	84 360	76 332,62	90,5%
inne wydatki:	14 510	14 397,47	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252	7 251,42	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	4 108	4 020,91	97,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150	3 125,14	99,2%
<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. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 963 902	1 935 407,00	98,5%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	41 200	40 508,74	98,3%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	33 200	32 508,74	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej (seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży)	23 760	23 069,01	97,1%
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej	9 440	9 439,73	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej (seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży)	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	235 630	235 630,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	235 630	235 630,00	100,0%	
Kalkulacja: realizacja zadań z zakresu walki z ubóstwem zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące pozyskiwania magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	195 000	195 000,00	100,0%	
badanie skuteczności profilaktyki w zakresie zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży	38 130	38 130,00	100,0%	
utrzymanie funkcjonujących jadalni - wymiana szyby w drzwiach jadalni	2 500	2 500,00	100,0%	
Klasyfikacja: rozdział: 85395	1 687 072	1 659 268,26	98,4%	
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	864 290	839 638,71	97,1%	
Kalkulacja: organizacja programów ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy Wawer pozwalających na bezpieczne i aktywne spędzanie czasu, poznawanie nowych umiejętności wyzwalających kreatywność i umiejętność funkcjonowania w grupie	449 490	444 838,71	99,0%	
realizacja zadań z zakresu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczących prowadzenia terenowych punktów dziennego wsparcia seniorów	380 000	380 000,00	100,0%	
Wawerska Akademia Seniora	34 800	14 800,00	42,5%	
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	822 782	819 629,55	99,6%	
Kalkulacja: prowadzenie grup wsparcia, w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okolicznościowe, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	431 782	428 934,28	99,3%	
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2024"	391 000	390 695,27	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	796 907	793 984,52	99,6%	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	480 907	477 984,92	99,4%	
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 z budżetu państwa (%)	48,88			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85230				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	14	1 050	1 050,00	100,0%
- średnia wartość posiłku	18,75			
- średni okres dożywiania (dni)	4			
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	56	43 943	41 021,30	93,4%
- średnia wartość posiłku	7,33			
- średni okres dożywiania (dni)	100			
zasiłki celowe na zakup żywności	435 914	435 913,62	100,0%	
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	316 000	315 999,60	100,0%	
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:				
żywienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	41	201 012	201 012,00	100,0%
- średnia wartość posiłku	18,78			
- średni okres dożywiania (dni)	261			
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	39	35 585	35 584,60	100,0%
- średnia wartość posiłku	8,38			
- średni okres dożywiania (dni)	109			
zasiłki celowe na zakup żywności	79 403	79 403,00	100,0%	
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej				
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	70 583	0,00	0,0%	
Cel: inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85228				
Kalkulacja: organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	70 583	0,00	0,0%	
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	22 376 077	21 641 614,95	96,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 379 210	3 336 245,76	98,7%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
zadania własne	3 375 210	3 334 745,76	98,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 375 210	3 334 745,76	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 173 155	1 135 678,23	96,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe:	736 999	736 339,68	99,9%
- celowy specjalny - średnia wartość zasiłku - 337,84 zł, liczba świadczeń - 601, liczba świadczeniobiorców - 196 osób	203 700	203 043,17	99,7%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 460,63 zł, liczba świadczeń - 308, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	141 877	141 876,59	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.439,56 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	67 660	67 659,45	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 284,35 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	65 402	65 401,58	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.934,78 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	54 174	54 174,00	100,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 549,38 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	53 840	53 839,50	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 2.843,47 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	48 339	48 339,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 220,44 zł, liczba świadczeń - 136, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	29 980	29 980,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 343,64 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	19 244	19 244,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.410,27 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	15 513	15 513,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 465,59 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	14 899	14 899,00	100,0%
- zakup środków higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 173,24 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	12 820	12 820,00	100,0%
- pokrycie kosztów schronienia - średnia wartość zasiłku - 1.167,23 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 004	7 003,39	100,0%
- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 122,45 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 347	1 347,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 100	1 100,00	100,0%
- usługi fotograficzne - zdjęcia do dowodów osobistych - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	100	100,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 456,90 zł, liczba świadczeń - 463, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	211 879	211 547,79	99,8%
sprawienie pogrzebu dzieci martwo narodzonych - 1 pogrzeb - 113 pochówków	152 641	152 640,54	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.393,78 zł, liczba świadczeń - 8	71 636	35 150,22	49,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 202 055	2 199 067,53	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 881,38 zł, liczba świadczeń 2.495, liczba świadczeniobiorców - 235 osób	2 202 055	2 199 067,53	99,9%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	4 000	1 500,00	37,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	4 000	1 500,00	37,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata dodatku elektrycznego	4 000	1 500,00	37,5%
dodatek elektryczny - COVID -19 - średnia wartość zasiłku - 1.500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
<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 oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	16 858 362	16 345 036,97	97,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	16 858 362	16 345 036,97	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze:	13 225 000	12 942 439,00	97,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.995,34 zł, liczba świadczeń - 3.364, liczba świadczeniobiorców - 3.340 osób	10 100 000	10 076 345,00	99,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 13.184, liczba świadczeniobiorców - 13.184 osoby	3 100 000	2 845 634,00	91,8%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	25 000	20 460,00	81,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 808,24 zł, liczba świadczeń - 1.131, liczba świadczeniobiorców - 1.131 osób	949 518	914 123,73	96,3%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 497,35 zł, liczba świadczeń - 1.307, liczba świadczeniobiorców - 1.100 osób	700 000	650 040,74	92,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 123,63 zł, liczba świadczeń - 5.304, liczba świadczeniobiorców - 5.000 osób	690 482	655 724,79	95,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	500 362	404 427,71	80,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,78 zł, liczba świadczeń - 1.341, liczba świadczeniobiorców - 1.100 osób	140 000	124 420,50	88,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 173,89 zł, liczba świadczeń - 530, liczba świadczeniobiorców - 380 osób	120 000	92 161,94	76,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,87 zł, liczba świadczeń - 645, liczba świadczeniobiorców - 638 osób	82 000	68 933,65	84,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 339,82 zł, liczba świadczeń - 183, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	80 000	62 187,11	77,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 57,26 zł, liczba świadczeń - 559, liczba świadczeniobiorców - 360 osób	41 000	32 010,86	78,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	30 000	20 000,00	66,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	5 862	3 780,00	64,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 27,46 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	1 500	933,65	62,2%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 920,32 zł, liczba świadczeń - 737, liczba świadczeniobiorców - 737 osób	685 000	678 281,00	99,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	72 000	72 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	36 000	28 000,00	77,8%
<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	1 394 528	1 258 145,06	90,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	304		
- w tym pozytywnych	259		
Liczba gospodarstw domowych	304		
zadania własne	541 000	532 544,56	98,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	541 000	532 544,56	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	541 000	532 544,56	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych	541 000	532 544,56	98,4%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 278,33 zł, liczba świadczeń - 866, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	243 000	241 033,39	99,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 590,35 zł, liczba świadczeń - 165, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	98 500	97 407,12	98,9%
inne (mieszkania ze wspólnoty mieszkaniowej, najmowane) - średnia wartość zasiłku - 352,27 zł, liczba świadczeń - 243, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	90 000	85 600,72	95,1%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 265,54 zł, liczba świadczeń - 305, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	81 500	80 992,22	99,4%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 478,58 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	25 000	24 886,25	99,5%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 119,78 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000	1 916,56	95,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 118,05 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	708,30	70,8%
zadania zlecone	689 784	561 879,68	81,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	689 784	561 879,68	81,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	559 200	431 296,66	77,1%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata bonu energetycznego	559 200	431 296,66	77,1%
bon energetyczny - średnia wartość zasiłku - 389,25 zł, liczba świadczeń - 1.108, liczba świadczeniobiorców - 1.108 osób			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	130 584	130 583,02	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków osłonowych	130 584	130 583,02	100,0%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 331,42 zł, liczba świadczeń - 394, liczba świadczeniobiorców - 375 osób			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	163 744	163 720,82	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	163 744	163 720,82	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	163 744	163 720,82	100,0%
dodatek gazowy - średnia wartość zasiłku - 386,13 zł, liczba świadczeń - 424, liczba świadczeniobiorców - 340 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 4. 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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
5. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	743 977	702 187,16	94,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	552 176	515 514,45	93,4%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	23 844	19 974,00	83,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	23 844	19 974,00	83,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	21 887	18 240,00	83,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 957	1 734,00	88,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	528 332	495 540,45	93,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	528 332	495 540,45	93,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	528 332	495 540,45	93,8%
zadania własne:	191 801	186 672,71	97,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	191 801	186 672,71	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	191 801	186 672,71	97,3%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	191 801	186 672,71	97,3%
<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 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 133 798	17 087 499,94	99,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 353 573	2 307 294,20	98,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 353 573	2 307 294,20	98,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	2 353 573	2 307 294,20	98,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	44		
- otwartych	8		
- z tego plenerowych	21		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 756 019	1 712 947,49	97,5%
- m.in. Wawerska Fiasta Balonowa, Fantastyczna Romantyczna, Z historią przez Wawer, Witaj wiosno w Wawrze, Pożegnanie Lata, IXX Spotkanie Przyjaciół ks. J. Twardowskiego, Rodzinna gra historyczna, Dzieci "Różyczki", Wawerskie spotkania ze św. Mikołajem itp.			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji:	410 000	406 834,27	99,2%
- m.in. koncertów, wystaw, spektakli, tj. Kino na Plaży Romantycznej, Wawerska Akademia Zwalcz Nudę, Falenickie Koncerty Letnie, Motyle w Wawrze, Świdermajer detal, Wawerska Parada Niepodległości itp.			
inne:	24 700	24 680,00	99,9%
- akcja "Lato/Zima w mieście"	24 700	24 680,00	99,9%
projekty budżetu obywatelskiego	162 854	162 832,44	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 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	14 634 543	14 634 542,20	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	7 883 293	7 883 292,20	100,0%
Wawerskie Centrum Kultury	7 883 293	7 883 292,20	100,0%
<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	6 205 743	6 205 743,00	100,0%
dotacja celowa na realizację wydarzeń kulturalnych	1 659 550	1 659 549,20	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	18 000	18 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	168		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, teatralne, taneczne, artystyczne, nauka gry na instrumentach, wokół, szachy, brydż, rękodzieło, gimnastyka, joga, ceramika, wiklina, modelarstwo itp.			
liczba uczestników zajęć w tym:	3 058		
- dzieci	2 195		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18		
Liczba zorganizowanych imprez	795		
Liczba uczestników imprez	82 110		
Najważniejsze imprezy:			
- Urzecz Działu			
- Festiwal Świdermajer			
- Piknik rodzinny "Pożegnanie wakacji" - koncert Katarzyny Nosowskiej			
- Wawerska Akademia Seniora - wykłady, spektakle, koncerty			
- Koncerty na sali widowiskowej m.in. Urszuli Dudziak, Anny Marii Jopek, Sławka Uniátowskiego, Hanny Banaszak, Macieja Małenczuka, Katarzyny Zak, Kayah & Bum			
- Bum Orkestar i Fiśbanda			
- VIII Marsz Śladami Powstańców Styczniowych			
- Dziecięcy Trakt Królewski			
- Warszawa Singera w Wawrze 2024			
- Obchody 80-tej rocznicy Powstania Warszawskiego			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 478		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 721		
<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	6 751 250	6 751 250,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	6 751 250	6 751 250,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	6 064 550	6 064 550,00	100,0%
dotacja celowa na realizację: Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Piknik naukowo-literacki Cyber - Wawer 4, Spotkania autorskie z cyklu "Spotkania z gwiazdami", Spotkania autorskie dla młodzieży, Konkurs na stworzenie bazy na księżycu: Moon Camp Wawer, Opracowanie publikacji "Architekti i budowniczowie - twórcy dziedzictwa Wawra", Wawerskie dni rodziny: "Odjazdowy bibliotekarz", Podniesienie kompetencji czytelniczych, Projekt filmowy dla młodzieży „2025: Odyseja kosmiczna”, Historyczne plenerowe spotkania "Wagabunda wawerska"	351 500	351 500,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	335 200	335 200,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	9		
- dla dorosłych	6		
inne:	3		
Wypożyczalnia nr 87 ul. Trawiasta	1		
Czytelnia XIII ul. Trawiasta	1		
Oddział Dzieciocy ul. Trawiasta	1		
liczba spotkań z pisarzami	32		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	13 082		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	385 885,55		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 910		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	92		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	360		
liczba uczestników zajęć:			
- spotkania dla społeczności lokalnej	5 651		
- wystawy	4 000		
- lekcje biblioteczne	2 070		
- spotkania z pisarzami	1 351		
- konkursy i quizy	724		
- akcje biblioteczne plenerowe	716		
- głośne czytanie	366		
- warsztaty komputerowe dla seniorów	316		
- pogadanki/odczyty	232		
- kursy i szkolenia	218		
- koncerty	205		
- zajęcia integracyjne dla osób z niepełnosprawnościami	175		
- spotkania teatralne	160		
- dyskusje nad książką	151		
- warsztaty plastyczne	130		
- warsztaty dla seniorów	89		
- spotkania międzypokoleniowe	60		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	145 682	145 663,54	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	145 682	145 663,54	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	134 682	134 663,54	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	119 532	119 531,40	100,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie, pielęgnacja terenu itp.)	11 400	11 387,14	99,9%
wykonanie wiązanek na miejsca pamięci narodowej	3 400	3 400,00	100,0%
zakup zniczy	350	345,00	98,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	11 000	11 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowanie ewidencji miejsc pamięci na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy	11 000	11 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 248 157	14 194 885,25	99,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	12 206 481	12 175 451,27	99,7%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	11 991 481	11 960 451,27	99,7%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 991 481	11 960 451,27	99,7%
<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)	42,90		
wynagrodzenia i pochodne	6 896 953	6 877 421,13	99,7%
- wynagrodzenia osobowe	4 264 450	4 264 426,19	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 290	250 289,07	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 327 913	1 324 851,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 054 300	1 037 854,87	98,4%
inne wydatki:	5 094 528	5 083 030,14	99,8%
zakup energii	2 083 250	2 083 249,68	100,0%
zakup usług pozostałych	1 503 624	1 503 599,30	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	796 439	796 438,54	100,0%
zakup usług remontowych	361 960	361 959,89	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 035	112 035,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 811	77 811,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 376	53 376,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 893	33 892,20	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	18 546,06	61,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500	17 494,23	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	11 400	11 399,98	100,0%
zakup usług zdrowotnych	5 760	5 758,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 530	5 520,26	99,8%
szkolenia pracowników	1 300	1 300,00	100,0%
różne opłaty i składki	650	650,00	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	2 041 676	2 019 433,98	98,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	1 195 073	1 173 808,75	98,2%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	284 174	284 172,20	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	10 439	10 438,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 100	10 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	339	338,60	99,9%
inne wydatki:	273 735	273 733,60	100,0%
zakup usług pozostałych	229 000	229 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	41 500	41 498,89	100,0%
nagrody konkursowe	3 235	3 234,71	100,0%
organizacja imprez: Turniej squasha, Turniej piłki nożnej im. J. Olędzkiego, Turniej i Dzień tenisa, Turniej brydża, Zawody pływakie dla klas II, Poland Bike Marathon, Turniej szachowy im. J. Brustmana, Zorientuj się na św. Mikołaja, Grand Prix Dzielnicy Wawer itp.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	910 899	889 636,55	97,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Zimowy Puchar Disc Golfa, Zawody w jeździe rowerowej na orientację, Zamknięcie sezonu na Plaży Romantycznej, Poland Bike Marathon, Turniej szachowy im. J. Brustmana, Zorientuj się na św. Mikołaja, Grand Prix Dzielnicy Wawer itp.	679 988	658 832,42	96,9%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez w zakresie dyscyplin sportowych - piłki nożnej, koszykówki, lekkoatletyki, karate, rowerowej jazdy na orientację	159 460	159 460,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	71 451	71 344,13	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	838 739	837 761,23	99,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	293 602	293 587,05	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja rozgrywek sportowych	54 435	54 429,22	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	71 009	71 000,65	100,0%
"Fit mama"	25 555	25 555,00	100,0%
"Rozbiegajmy Wawer"	19 200	19 200,00	100,0%
"Nordic Walking"	9 800	9 799,39	100,0%
"Bezpieczna w Wawrze - kurs samoobrony"	7 994	7 987,84	99,9%
"Europejski tydzień sportu"	5 460	5 458,42	100,0%
"Rusz się Warszawo po Świętach!"	3 000	3 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	168 158	168 157,18	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	545 137	544 174,18	99,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania z zakresu podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące: lekkoatletyki, żeglarsstwa, piłki koszykowej, pływania	416 670	416 670,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	66 355	65 642,48	98,9%
"Otwarte obiekty sportowe"	30 800	30 087,48	97,7%
"Od zabawy do sportu"	35 555	35 555,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	40 012	39 962,00	99,9%
organizacja obozów sportowych	17 600	17 400,00	98,9%
projekty budżetu obywatelskiego	4 500	4 499,70	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 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			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	7 864	7 864,00	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>			
zadania z zakresu szkolenia i dokształcania kadr kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji szkoleń instruktorskich i trenerskich w zakresie piłki nożnej i żeglarsstwa	7 864	7 864,00	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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 221 046	1 202 300,54	98,5%
Promocja miasta - program 1	1 053 046	1 034 300,54	98,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	734 606	717 240,57	97,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	357 061	356 681,65	99,9%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Rozwoju i Komunikacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (dwutygodnik "Kurier Wawerski")	243 277	242 899,28	99,8%
wydawnictwa książkowe (Wawerski Przewodnik Mieszkańca i Wawerski Przewodnik Sportowy - wznowione wydania, XX-lecie Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku)	61 936	61 935,05	100,0%
pozostałe wydawnictwa (Notesy Wawerskie, publikacja multimedialna dotycząca rozwoju dzielnicy Wawer, w tym działań inwestycyjnych)	37 471	37 470,72	100,0%
kalendarze	14 377	14 376,60	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	377 545	360 558,92	95,5%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Rozwoju i Komunikacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie i dystrybucja materiałów promocyjnych, poligraficznych (plakaty, ulotki, banery itp.)	174 085	173 418,45	99,6%
zakup materiałów promocyjnych	124 113	124 110,27	100,0%
publikacje reklamowe w mediach, reklama w autobusach, reklama outdoorowa	41 762	41 026,90	98,2%
pozostałe wydatki (m.in. dystrybucja materiałów promocyjnych, usługi transportowe, zakup bezprzewodowego systemu transmisji audio itp.)	37 585	22 003,30	58,5%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 240	1 224,55	98,8%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe)	1 240	1 224,55	98,8%
Dekoracja miasta - zadanie 7	317 200	315 835,42	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	185 000	184 160,04	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje świąteczne	167 900	167 130,92	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 984,33	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	44,79	44,8%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	110 000	109 685,90	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje świąteczne	110 000	109 685,90	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	22 200	21 989,48	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> oflagowanie i demontaż flag na latarniach ulicznych	19 200	18 999,35	99,0%
usługa prania flag	2 500	2 496,40	99,9%
zakup drzewców do flag	500	493,73	98,7%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	168 000	168 000,00	100,0%
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	168 000	168 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Wawerski Integrator Przedsiębiorczości	168 000	168 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	43 176 156	42 362 673,66	98,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	41 432 101	40 674 274,14	98,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	33 939 261	33 383 228,74	98,4%
Fundusz wynagrodzeń	33 634 991	33 100 831,23	98,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	221,54		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	33 003 753	32 483 752,04	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	32 976 295	32 456 426,40	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	32 976 295	32 456 426,40	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 091 974	25 727 400,42	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 601 589	1 601 588,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 282 732	5 127 437,32	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055	27 458	27 325,64	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego			
wynagrodzenia i pochodne	27 458	27 325,64	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000	23 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 458	4 325,64	97,0%
zadania zlecone	611 984	601 510,71	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109	46 721	46 316,23	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów samorządowych			
wynagrodzenia i pochodne	46 721	46 316,23	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 552	38 552,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 169	7 764,23	95,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113	40 388	40 387,03	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego			
wynagrodzenia i pochodne	40 388	40 387,03	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 487	33 487,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 901	6 900,03	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	4 500	4 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej			
wynagrodzenia i pochodne	4 500	4 500,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500	4 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 160	2 160,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 160	2 160,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800	1 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	360	360,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	512 361	503 159,45	98,2%
<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	512 361	503 159,45	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	384 679	377 275,39	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	40 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	87 682	85 884,06	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	5 854	4 988,00	85,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	5 854	4 988,00	85,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 854	4 988,00	85,2%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	19 254	15 568,48	80,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	3 286	3 274,42	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
wynagrodzenia i pochodne	3 286	3 274,42	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 743	2 731,42	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	543	543,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	15 968	12 294,06	77,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	15 888	12 264,06	77,2%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 336	10 075,06	75,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 552	2 189,00	85,8%
obsługa wypłaty dodatku elektrycznego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	80	30,00	37,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	67	25,00	37,3%
- pochodne od wynagrodzeń	13	5,00	38,5%
<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 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej			
12. 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	304 270	282 397,51	92,8%
<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			
	183 970	162 664,13	88,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	174 000	153 075,02	88,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800	9 552,46	97,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	170	36,65	21,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	120 300	119 733,38	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	62 000	61 488,20	99,2%
dopłaty do studiów	44 350	44 350,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 950	13 895,18	99,6%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 342 840	7 143 045,40	97,3%
Remonty bieżące w budynkach	1 339 158	1 318 861,04	98,5%
<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 (m.in. konserwacja i naprawa urządzeń technicznych - windy, sanitarnych, instalacji elektrycznej, klimatyzatorów, automatów drzwiowych, urządzeń hydrofobowych, wymiana: wykładzin, oświetlenia, drzwi; malowanie i remonty: pomieszczeń biurowych, korytarzy, toalet, pomieszczeń socjalnych)	1 280 573	1 274 074,12	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	33 585	21 955,67	65,4%
zakup materiałów do remontów	25 000	22 831,25	91,3%
Utrzymanie Urzędu	2 714 458	2 598 826,88	95,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
zadania własne			
	2 700 806	2 585 175,88	95,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	2 670 806	2 555 175,88	95,7%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	2 259 676	2 167 441,16	95,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, najem: budynków, samochodów służbowych, oplatomatów; przeglądy samochodów służbowych, rowerów elektrycznych, usługi pralnicze, wykonywanie pieczętek i wizytówek, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty parkingowe, montaż i przegląd urządzeń, rolet, usługi cateringowe)	760 000	744 502,00	98,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prasa, książki, druki, artykuły spożywcze, środki czystości, części do urządzeń biurowych oraz samochodów, artykuły biurowe, papier ksero, koperty, meble, urządzenia biurowe, sprzęt AGD, paliwo do samochodów służbowych)	744 341	722 545,17	97,1%
zakup energii	604 020	562 635,08	93,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	48 312	48 312,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	34 496	34 495,66	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 500	17 504,45	57,4%
obsługa administracyjno - biurowa	22 787	22 677,40	99,5%
zakup biletów komunikacji miejskiej	8 000	7 990,00	99,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego)	7 220	6 779,40	93,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	148 986	148 986,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa administracyjno - biurowa	148 986	148 986,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury			
	67 784	53 138,32	78,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa administracyjno - biurowa	67 784	53 138,32	78,4%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	66 032	65 924,78	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa administracyjno - biurowa	66 032	65 924,78	99,8%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
	51 204	50 044,12	97,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa administracyjno - biurowa	51 204	50 044,12	97,7%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej			
	45 984	45 657,31	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (modelowanie i optymalizacja procesów)	45 893	45 566,31	99,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	91	91,00	100,0%
<u>Dysponent 7: Wydział Ochrony Środowiska</u>	31 140	23 984,19	77,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno - biurowa	31 095	23 979,34	77,1%
opłaty środowiskowe	45	4,85	10,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u>	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<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 zlecone	2 612	2 611,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	2 612	2 611,00	100,0%
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty dodatków osłonowych	2 612	2 611,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	11 040	11 040,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	11 040	11 040,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Obsługa informatyczna	798 492	779 163,14	97,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
zadania własne	781 716	766 224,25	98,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. serwis funkcjonującego w urzędzie dzielnicy oprogramowania, opłata za dzierżawę urządzeń drukujących)	413 177	405 818,14	98,2%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup elementów rozbudowy sieci logicznej, zakup akcesoriów komputerowych, części do napraw sprzętu komputerowego, programów komputerowych, sprzętu komputerowego)	347 458	342 195,28	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 081	13 211,15	82,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, zasilaczy pogwarancyjnych w serwisie, naprawa masztów radiolinii)	5 000	4 999,68	100,0%
zadania zlecone	16 776	12 938,89	77,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty bonu energetycznego	16 776	12 938,89	77,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
Obsługa teletechniczna	191 459	187 972,11	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	164 232	162 879,25	99,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 839	20 187,97	96,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 388	4 904,89	91,0%
remonty i konserwacje sprzętu	1 000	0,00	0,0%
Obsługa prawna	957 008	948 486,02	99,1%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent: Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	691 975	691 739,95	100,0%
koszty sądowe	254 750	254 642,67	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 283	2 103,40	20,5%
Obsługa kancelaryjna	1 022 373	1 000 723,67	97,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	1 018 444	997 767,94	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 017 944	997 745,38	98,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	22,56	4,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	3 929	2 955,73	75,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów (zwrotne potwierdzenia odbioru)	3 859	2 938,56	76,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	70	17,17	24,5%
Obsługa medialna	224 230	219 614,40	97,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Rozwoju i Komunikacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	108 704	104 088,40	95,8%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa fotograficzna i video wydarzeń dzielnicowych	57 856	53 815,00	93,0%
prowadzenie profilu Facebookowego urzędu, wsparcie social mediów	34 800	34 800,00	100,0%
monitoring mediów	14 204	14 202,81	100,0%
opłata za hosting i domenę strony "Mój Wawer", prowadzenie i prace techniczne strony "Mój Wawer"	1 844	1 270,59	68,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	115 526	115 526,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup sprzętu audio-wizualnego	115 526	115 526,00	100,0%
Ochrona osób i mienia	95 662	89 398,14	93,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie portierni w budynku Urzędu przy ul. Żegańskiej 1A	61 483	57 319,99	93,2%
ochrona budynku Urzędu	15 800	14 318,32	90,6%
ochrona przeciwpożarowa	14 748	14 564,38	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia	3 181	3 171,85	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	450	23,60	5,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	150 000	148 000,00	98,7%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie eksperckiej opinii w zakresie zrównoważonego rozwoju i adaptacji do zmian klimatycznych	150 000	148 000,00	98,7%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 744 055	1 688 399,52	96,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic 1	798 182	770 132,88	96,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	798 182	770 132,88	96,5%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	745 712	717 827,70	96,3%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	659 000	634 913,90	96,3%
transmisja obrad Rady Dzielnic	43 150	40 751,80	94,4%
obsługa prawna	35 079	35 079,00	100,0%
koordynacja Młodzieżowej Rady Dzielnic	8 483	7 083,00	83,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	45 470	45 469,29	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnic (m.in. 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 Dzielnic oraz zakup tabletów i etui na potrzeby Rady Dzielnic Wawer m.st. Warszawy)	45 470	45 469,29	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 000	6 835,89	97,7%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnic (m.in. zakup artykułów spożywczych, wykonanie wizytówek)	7 000	6 835,89	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	144 193	118 797,33	82,4%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	144 193	118 797,33	82,4%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Rozwoju i Komunikacji	120 193	95 254,33	79,3%
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk zawodowych	112 655	87 887,74	78,0%
koordynacja wawerskiego wolontariatu	7 538	7 366,59	97,7%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	24 000	23 543,00	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> plakatowanie słupów ogłoszeniowych	24 000	23 543,00	98,1%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	495 137	493 233,05	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
zadania zlecone:	495 137	493 233,05	99,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania	320 640	320 640,00	100,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	174 497	172 593,05	98,9%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	305 181	304 874,55	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
zadania zlecone:	305 181	304 874,55	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania	230 200	229 900,00	99,9%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	74 981	74 974,55	100,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	1 362	1 361,71	100,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów do realizacji inicjatywy lokalnej "Ogród sensoryczny"	1 362	1 361,71	100,0%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	102 068	101 529,15	99,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	100 726	100 700,77	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	100 726	100 700,77	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	98 000	97 974,77	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	98 000	97 974,77	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 726	2 726,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Kalkulacja:</i> różnice kursowe	2 726	2 726,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	1 342	828,38	61,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	1 342	828,38	61,7%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	842	812,80	96,5%
koszty postępowania sądowego	500	15,58	3,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	189,19	152
	zł/m ²	6,2	6,7
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 Dzielnice średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnice			
	szt.	66	64
	zł	455	311
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 Dzielnice			
	szt.	593	613
	zł	830	280
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.	650	674
	szt.	500	660
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	44,6	42,6
	szt.	52	82
	m ²	56 308	56 104
	zł/m ²	113	84
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 064	5 498
	%	5,6	24,6
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	168 205	211 028
	zł/m ²	186	152
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	1,4	3,1
	zł/m ²	1,4	2,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	150	6
	zł/szt.	833	726
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	36,0	24,7
odsetek niewynajętych lokali	%	25,9	9,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	11 541	10 410
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	203	74
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1	6
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	6 129	293
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 475	3 919
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	95	55
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	480	330
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	841	887
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	36	36
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	41 413	38 061
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i>			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	1	53
średni koszt interwencji	zł	8 500	145
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	9,0	10,3
liczba opróżnień	szt.	38 850	40 660
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i>			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	82	61
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	617	251
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	15 188	4 047
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	300	321
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	300	280
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	34 700	23 107
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	10 000	7 410

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/m-c	29 487	4 602
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/ha	4 040	1 516
	zł/m-c	1 538	1 199
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	60	3
	zł	2 500	32 559
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	szt.	42	43
	zł	16 622	12 941
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<i>Cel:</i> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki			
	zł/m-c	0	256 569
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	2	2
	zł/m-c	38 186	43 125
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	51 075	51 291
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	20 141	23 982
	os.	11	10
	os.	10	11
	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	22 432	28 207
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	50 661	91 198
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	8 107	13 140
	os.	13	12
	os.	0	794
	os.	24	24

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 608	21 245
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.	14 166	16 375
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 452	14 703
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.	10 013	14 992
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	61	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 509	19 819
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	4 085 728	4 918 635
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 000	13 123
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.	10 429	12 710
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	884 802	1 189 188
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 325	3 337
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	50,2	47,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,3	1,2
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	17 244	12 611
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	86	98
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	70	84
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.	1 109	1 167
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	5 048	4 677
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 351	8 850
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	20	15
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	26	32
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	%	3,0	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 986 153	7 544 871
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60	51
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40	37
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.	1 356	2 262
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	69	60
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.	15	23
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.	209	169
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	411	435
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 349	1 080
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	924	870
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.	1 237	1 506
kwota stypendium na ucznia	zł	248	190
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.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	81	51
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	7	7
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	206	76
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	60	2
średni koszt posiłku	zł	15	10
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	3 216 667	9 160 864
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	2 178 400	4 90 295
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	7 000 25	7 000 25
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os.	6 700	5 381
Polityka społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	10 1 794	12 938
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	0 0	624 4 829
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	3 950 134 2 733	2 484 88 5 137
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	17 52 28 550	19 53 31 909
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	10 137 3	16 395 3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. os. % zł	970 1 975 2,3 105 000	797 6 155 3,0 195 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	60	70

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	44	272
średnia wartość zasiłku	zł	334	536
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku			
średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	45 348	80 473
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			
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	733 15,4	689 28,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	12,0 135	13,0 88
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	510	373
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	427 341	454 329
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt. szt.	14 26	15 15
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	93 735	52 439
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Wawerskie Centrum Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	800 100,0	795 72,4
		było 111	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników			
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os. szt.	9 870 29	20 499 13
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	608	329
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,0	5,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	9 8	7 8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 751 493	2 990 113
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	h zł/h	1 110 194	807 266
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 średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	35 26 011	31 37 865
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	27 819 31	27 025 31
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	2 168 000 1,7	4 168 000 1,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	1 53,9	1 50,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	231,0	221,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	455 1 698 3 200	278 1 275 2 430
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	4,3	3,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat szt.	270 520 14 053 0	216 569 11 731 26
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	45	84

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	58	54
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	30	124
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	222	223
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	16 563	24 147
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	8 400	8 400
<i>Mierniki:</i> średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	33	33
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	1 957	2 300
<i>Mierniki:</i> wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	zł/os.	30 772	33 484
<i>Mierniki:</i> wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/os.	8,1	8,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
	szt.	2	1
<i>Mierniki:</i> średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie			
	zł	5 000	0
Centra Aktywności Lokalnej			
<i>Cel:</i> Integracja społeczna mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba centrów aktywności lokalnej			
	szt.	0	9
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej			
	zł	0	151

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	67 812 418	56 293 870,23	83,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	26 368 165	18 535 022,45	70,3%
Drogi i mosty	26 368 165	18 535 022,45	70,3%
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	3 969 168	368 804,26	9,3%
W porozumieniu z MPWiK S.A. rozstrzygnięto przetarg i rozpoczęto prace budowlane związane z budową ronda i przebudową infrastruktury podziemnej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	7 402 406	6 851 416,86	92,6%
Wybudowano drogę ul. Tawułkowej o długości 850 m i szerokości 5 m o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. Wyplacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Ustawiono dziewięć wiat przystankowych w ciągu ul. Tawułkowej i Liliowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Celulozy	5 299 644	4 510 947,68	85,1%
Wybudowano drogę ul. Celulozy o długości 600 m i szerokości 5 m o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. Ze względu na kolizję z prywatną inwestycją oraz wykonaniem stacji zasilania energii nie było możliwe wykonanie pozostałego odcinka drogi o długości 250 m. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	1 700 951	217 630,15	12,8%
Wyplacono 4 odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg gminnych. Z uwagi na przedłużające się procedury dotyczące decyzji odszkodowawczych środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	5 485 832	4 645 255,30	84,7%
Wybudowano drogę dla rowerów o długości 2,1 km i szerokości 2 - 2,5 m w ciągu ul. Mrówczej (od ul. Odeska do ul. Panny Wodnej) i ul. Panny Wodnej (od ul. Mrówcza do ul. Zasadowa) o nawierzchni mieszanej (asfalt i nawierzchnia mineralna), wykonano wjazd do posesji. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	263 042	263 041,20	100,0%
Wykonano doświetlenie przejść dla pieszych w ulicach: Mrówczej, Mozaikowej, Zagórzańskiej i dwóch przejść przy ul. Poezji (10 słupów z oświetleniem). Wykonano oświetlenie ulicy: Kosynierów i Boryslawskiej (8 słupów oświetleniowych). Zamontowano 75 wysięgników w celu montażu opraw LED. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Rozwój infrastruktury rowerowej w Warszawie i budowa ciągu pieszo-rowerowego	501 918	501 918,00	100,0%
Wybudowano drogę dla rowerów o nawierzchni asfaltowej o długości 550 m i szerokości 2,5 - 3 m oraz chodnik z płyt betonowych o szerokości 2 m w ul. Mrówczej od ul. Lucerny do ul. Piechurów. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Budowa ul. Chodzieskiej	50 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Chodzieskiej. Prace projektowe będą realizowane w 2025 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa drogi oznaczonej 12 KDD i 13 KDD	147 600	147 600,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Ścieżka rowerowa na ul. Panny Wodnej	58 425	58 425,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Budowa ul. Lebiodowej	267 400	267 400,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa drogi dla rowerów w ul. Korkowej i ul. Rekruckiej	542 079	222 884,00	41,1%
Wykonano II etap dokumentacji projektowo - kosztorysowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Budowa ul. Ogórkowej	479 700	479 700,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi prowadzącej od skrzyżowania ulic Murarskiej i Węglarskiej do Parku Aktywności Rodzinnej	200 000	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Procedury w zakresie wypłaty odszkodowań będą prowadzone w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 079 483	1 981 838,32	95,3%
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 505 793	1 498 015,03	99,5%
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	947 038	944 590,07	99,7%
Wykonano termomodernizację budynku przy ul. Brzostowskiej 26, wykonano przyłącze wodno - kanalizacyjne do budynku przy ul. Homera 20, wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji budynków przy ul. Stylowej 14 i ul. Homera 20.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. I Poprzecznej 18H, 18J, 18K, 18L	558 755	553 424,96	99,0%
W budynkach przy ul. I Poprzecznej 18 H i 18 K wykonano prace dociepleniowe wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano nowe pokrycia dachowe wraz z dociepleniem.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	573 690	483 823,29	84,3%
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0%
Prowadzono konsultacje w zakresie ustalenia docelowej lokalizacji budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	130 000	129 960,00	100,0%
Zakupiono trzy urządzenia drukujące oraz zasilacz awaryjny do serwerowni wraz z dodatkowymi akcesoriami.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Włókienniczej 54	43 690	43 135,90	98,7%
Wymieniono tablice bezpiecznikowe wraz z osprzętem oraz zasilanie budynku wraz z pionami elektrycznymi.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja kotłowni przy ul. V Poprzecznej 13	190 000	179 141,12	94,3%
Zmodernizowano kotłownię, zamontowano kocioł gazowy o mocy do 100 kW wraz z osprzętem i instalacją elektryczną.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Trakt Lubelski 355	160 000	131 586,27	82,2%
Zlikwidowano zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne i podłączono budynek do miejskiej sieci kanalizacyjnej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 405 880	11 321 312,07	99,3%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	11 405 880	11 321 312,07	99,3%
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	111 357	111 000,00	99,7%
Wybudowano kanalizację deszczową o długości 40 m w ul. Szulczyka.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	69 115	69 115,00	100,0%
Zamontowano pięć urządzeń siłowych oraz wykonano ogrodzenie terenu siłowni plenerowej przy ul. Jeziorowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa parku aktywności rodzinnej	9 896 701	9 891 500,95	99,9%
Wybudowano pawilon gastronomiczny, kładkę widokową, pole do mini golfa, plac zabaw, boisko do siatkówki, wiaty rowerowe, wiatę ze źródłem, budynek sanitarny z toaletą, wybieg dla psów, alejki, oświetlenie terenu, monitoring, zagospodarowano teren i ustawiono elementy małej architektury.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa "Leśnego Placu Zabaw" w osiedlu Międzyłesie	485 659	485 658,77	100,0%
Zainstalowano urządzenia zabawowe typu: „3 wieże”, zestaw wspinaczkowy, zestaw huśtawek wahadłowych, huśtawkę belkową, hamak, zagospodarowano teren i ustawiono elementy małej architektury.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenów zielenią	598 898	598 897,35	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zagospodarowano teren zielenią ul. Patriotów oraz teren Ośrodka Sportu i Rekreacji "Syrenka". Posadzono drzewa, krzewy, pnącza, wysiano trawę i ustawiono elementy małej architektury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Odbudowa pawilonów handlowych I1, I2, I3, I4 na targowisku przy ul. Trocinowej 1	6 150	5 000,00	81,3%
Wykonano ekspertyzę na potrzeby przywrócenia pierwotnej funkcji budynku stanowiącego część kompleksu targowiska. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenu przy ul. Walcowniczej (dz. nr 35) na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	100 000	22 140,00	22,1%
Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulicy Żegańskiej 1A w osiedlu Międzyziesie	138 000	138 000,00	100,0%
Zagospodarowano teren na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, w tym: wykonano alejki spacerowe, nasadzone zieleń, ustawiono elementy małej architektury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	12 140 514	11 023 694,80	90,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	12 140 514	11 023 694,80	90,8%
Budowa przedszkola przy ul. Lebiodowej z funkcjami kultury	238 620	170 374,68	71,4%
Wykonano dokumentację budowlaną oraz wykonawczą, złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	1 732 628	1 059 396,97	61,1%
Ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę oraz rozpoczęto prace budowlane. Przeprowadzono prace ziemne, wykonano fundamenty oraz instalację sanitarną podposadzkową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	5 394 826	5 375 424,95	99,6%
Wybudowano halę lekkoatletyczną o powierzchni całkowitej 1.069 m ² , kubaturze 7.210 m ³ i wysokości 8,5 m wraz z boiskiem o wymiarach 36 m x 19 m. Zakupiono wyposażenie sportowe. <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	164 000	164 000,00	100,0%
Wykonano odwodnienie terenu wokół fundamentów i studzienek przyokiennych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego 2	2 581 329	2 382 489,41	92,3%
Wykonano izolacje ścian fundamentowych oraz poddasza, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną. <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	28 000	28 000,00	100,0%
Wykonano obudowę betonową ścianki bocznej pochylni z pustaków łupanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Koszykówka i siatkówka dla dużych i małych - rewitalizacja boiska przy SP 109	327 618	327 617,78	100,0%
Wykonano nową nawierzchnię boiska, wymieniono kosze oraz słupki do siatkówki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż paneli fotowoltaicznych i wdrożenie systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej nr 128 przy ul. Kadetów 15	960 000	823 001,19	85,7%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną składającą się z 124 paneli o mocy odpowiednio 62 kW oraz system do zarządzania energią. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa wiaty rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej 20	60 885	60 885,00	100,0%
Ustawiono wiatę na rowery składającą się z 10 stojaków. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Instalacja urządzeń rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 przy ul. Derkaczy 74	354 200	354 200,00	100,0%
Zamontowano urządzenia zabawowe typu: karuzela integracyjna, piaskownica integracyjna, stółki sprawnościowe, huśtawka wagowa, huśtawka podwójne bocianie gniazdo, trampolina, zestaw integracyjny Oliwier, panele edukacyjne, wykonano nawierzchnie poliuretanową, ustawiono tablice regulaminowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielniczego Biura Finansów Oświaty	51 771	51 671,07	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono serwer oraz dystrybutor do kluczy. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Wypożyczenie placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9	124 000	123 996,75	100,0%
Zakupiono i zamontowano cztery żagle przeciwsłoneczne oraz doposażono placu zabaw w elementy zabawowe typu zjeżdżalnia z daszkiem i ścianka wspinaczkowa. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup i montaż altany na terenie ogrodu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9	41 487	41 487,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano altanę ogrodową. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych - II etap	20 000	0,00	0,0%
Dokonano rozeznania rynku w zakresie wykonania dokumentacji projektowej modernizacji boiska. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 204 przy ul. Bajkowej - prace przygotowawcze	61 150	61 150,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	10 349 509	8 473 238,51	81,9%
Polityka społeczna	10 349 509	8 473 238,51	81,9%
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej	10 349 509	8 473 238,51	81,9%
Wykonano roboty ziemne, odwierty do gruntowej pompy ciepła, instalację sanitarną podposadzkową, przyłącze wodociągowe, konstrukcję żelbetonową budynków. Wykonano pokrycie dachowe na budynkach. Rozpoczęto prace elektryczne, sanitarne i wentylacyjne. Obiekt będzie składał się z trzech budynków. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	795 252	641 626,93	80,7%
Działalność kulturalna	795 252	641 626,93	80,7%
Neonowy napis promujący dzielnicę Wawer, ale fajniejszy	52 251	52 250,40	100,0%
Wykonano oznakowanie budynku Urzędu w postaci neonu podświetlanego wraz z astronomicznym zegarem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer	455 000	451 377,53	99,2%
Zakupiono książkomat oraz wrzutnię biblioteczną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Budowa zaplecza sanitarnego na potrzeby punktu bibliotecznego na osiedlu Nadwiśle	149 000	0,00	0,0%
Prowadzono rozmowy dotyczące możliwości budowy przyłącza do sieci kanalizacyjnej w ul. Trakt Lubelski będącej na gwarancji wykonawcy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Wawerskiego Centrum Kultury	14 000	12 999,00	92,9%
Zakupiono pianino. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Budowa miejsca upamiętniającego strażaków ochotniczej straży pożarnej w Radości poległych w okresie II Wojny Światowej	125 001	125 000,00	100,0%
Ustawiono granitowy głaz z tablicą inskrypcyjną, figurę św. Floriana wraz z cokołem, zagospodarowano teren. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 841 921	2 628 916,14	92,5%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 841 921	2 628 916,14	92,5%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	112 954	112 952,84	100,0%
Zamontowano urządzenia modułowe dla skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. V Poprzecznej 22. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	213 000	0,00	0,0%
Prowadzono rozmowy z gestorami sieci dotyczące budowy przyłączy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	592 300	592 299,83	100,0%
Wykonano park wodny o powierzchni użytkowej 250 m², na terenie zamontowano 9 urządzeń wodnych, wykonano podziemną instalację wodną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
Modernizacja wnętrza budynku zaplecza administracyjno-szatniowego w ośrodku "Korty Tenisowe Falenica"	1 153 667	1 153 665,90	100,0%
Dokonano przebudowy i modernizacji pomieszczeń budynku wraz z wykonaniem nowych instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji.			
<u>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
Modernizacja kotłowni w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji- Korty Tenisowe Falenica	770 000	769 997,57	100,0%
Wykonano instalacje hydrantową, wentylacyjną i kanalizacji sanitarnej. Prowadzono prace związane z montażem urządzeń grzewczych, i pomiarowych.			
<u>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 831 694	1 688 221,01	92,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 831 694	1 688 221,01	92,2%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	64 295	61 467,10	95,6%
Zakupiono fotobudkę 360, skrzynki pocztowe na potrzeby Rady Dzielnicy oraz serwer wraz z oprogramowaniem.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 75023</u>			
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1a na potrzeby Urzędu Dzielnicy	1 367 099	1 367 098,52	100,0%
Zmodernizowano wejście główne, szatnię, kawiarnię oraz przestrzeń przeznaczoną dla biblioteki. Zmodernizowano pomieszczenia zaplecza biurowego na parterze oraz toalety w holu na parterze i I p. Wymieniono drzwi wewnętrzne na korytarzach oraz dwie pary drzwi ewakuacyjnych, wymieniono płytki na parterze oraz na schodach od parteru do I p.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 75023</u>			
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy Wawer	400 300	259 655,39	64,9%
Zamontowano 15 jednostek wewnętrznych i jedną zewnętrzną wraz z doprowadzeniem nowej instalacji elektrycznej.			
<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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 906 903	1 145 203	216 300,59	71,4	545 399
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	2024	723 461	723 461		100,0	
Otwarte przedszkole - europejski punkt widzenia	Dzielnica Wawer Jednostki	2023	2024	159 885	159 885		100,0	
Wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie	Dzielnica Wawer Jednostki	2024	2024	180 690		149 025,12	82,5	31 665
Wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie 2024/2025	Dzielnica Wawer Jednostki	2024	2025	280 875		16 043,52	5,7	264 831
Akredytacja Erasmus+ Edukacja szkolna	Dzielnica Wawer Jednostki	2024	2025	274 415		26 351,51	9,6	248 063
Szkola przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	287 577	261 857	24 880,44	99,7	840

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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				3 696 026	1 114 697	2 382 489,41	94,6	198 840
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	3 696 026	1 114 697	2 382 489,41	94,6	198 840

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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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				307 807 727	14 205 212	19 169 937,49	10,8	274 432 578
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer	2023	2028	994 634	445	62 093,62	6,3	932 095
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2024	2026	979 225				979 225
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2028	927 770	28 128		3,0	899 642
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2050	15 769 796	1 205 996	434 204,00	10,4	14 129 596
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2024	2027	1 371 390		249 482,00	18,2	1 121 908
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2024	2027	2 208 062		98 355,34	4,5	2 109 707
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2024	2027	3 483 796		194 000,00	5,6	3 289 796
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2027	105 624	150	3 459,56	3,4	102 014
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2024	2027	525 700		60 950,00	11,6	464 750
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2024	2027	4 655 552		19 140,88	0,4	4 636 411
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2024	2027	2 156 124		226 644,56	10,5	1 929 479
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2015	2027	2 453 922	11 452	361 539,58	15,2	2 080 930
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2027	5 802 535	906 727	555 542,19	25,2	4 340 266
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2027	18 775 409	357 262	2 793 656,84	16,8	15 624 490
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2026	13 683 440	44 469	2 382 784,20	17,7	11 256 187
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	1 163 717	125 173	106 422,21	19,9	932 122

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	654 448	1 614	2 519,22	0,6	650 315
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 86 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	3 537 843	273 399	357 426,42	17,8	2 907 018
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	901 661	77 424	72 084,13	16,6	752 153
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	940 279	94 395	96 047,38	20,3	749 837
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	913 994	77 636	92 264,00	18,6	744 094
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2021	2028	1 414 934	27 538	146 595,54	12,3	1 240 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	1 475 370	113 679	144 482,14	17,5	1 217 209
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	4 254 555	362 225	408 648,52	18,1	3 483 681
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2021	2028	3 338 803	267 196	310 359,48	17,3	2 761 248
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	3 878 176	213 472	321 702,84	13,8	3 343 001
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Wawer	2022	2028	2 086 793	6 441	186 026,46	9,2	1 894 326
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	2 356 408	172 313	191 357,91	15,4	1 992 737
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	5 671 135	628 593	657 902,27	22,7	4 384 640
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	2 619 604	221 966	211 367,12	16,5	2 186 271
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	3 665 730	245 760	324 068,20	15,5	3 095 902
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2022	2028	1 755 711	106 078	149 009,64	14,5	1 500 623
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2023	2028	2 010 977	6 032	217 241,17	11,1	1 787 704
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 17 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	21 278	2 178	2 191,92	20,5	16 908
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	4 755 099	358 293	434 068,61	16,7	3 962 737
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 76 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	4 458 915	401 278	371 879,45	17,3	3 685 758
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 204 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	3 678 307	252 301	328 299,54	15,8	3 097 706
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 437 w Dzielnicy Wawer	2024	2028	816 788		108 702,55	13,3	708 085

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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	Szkoła Podstawowa nr 404 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	4 256 195	267 839	325 828,57	13,9	3 662 527
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2025	3 450 000				3 450 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2025	2 637 535		408 826,96	15,5	2 228 708
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2025	240 000		88 920,48	37,1	151 080
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Wawer Urząd	2025	2027	285 000				285 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd	2025	2027	4 213 200				4 213 200
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2025	180 000		89 910,00	50,0	90 090
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2028	54 158	6 158		11,4	48 000
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2025	2028	5 601 373				5 601 373
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2027	2 086 256	690 256	98 000,00	37,8	1 298 000
Operaty szacunkowe	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2025	51 000				51 000
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2025	51 000				51 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2027	12 792 483	120 186	2 618 925,17	21,4	10 053 372
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2027	300 100				300 100
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2025	140 000				140 000
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2026	729 565		182 026,02	24,9	547 539
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2032	140 476 358	6 531 160	2 674 980,80	6,6	131 270 217

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				226 540 613	70 488 855	49 481 860,92	53,0	106 569 897
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2025	4 650 000	180 832	368 804,26	11,8	4 100 364
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2025	14 600 000	6 597 594	6 851 416,86	92,1	1 150 989
Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2025	6 471 463	378 497	4 510 947,68	75,6	1 582 018
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2024	7 907 672	6 206 721	217 630,15	81,2	1 483 321
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2026	15 600 000	772 850	4 645 255,30	34,7	10 181 895
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2025	1 650 612	1 250 612	263 041,20	91,7	136 959
Rozwój infrastruktury rowerowej w Warszawie i budowa ciągu pieszo-rowerowego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	501 918		501 918,00	100,0	0
Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2026	4 000 000	418 200		10,5	3 581 800
Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zagórzeńskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2026	6 000 000	381 300		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	2025	2 810 000		147 600,00	5,3	2 662 400
Nabycie gruntów przeznaczonych na cele publiczne zgodnie z ustaleniami MPZP	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2025	517 147				517 147
Ścieżka rowerowa na ul. Panny Wodnej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	510 000		58 425,00	11,5	451 575
Budowa ul. Lebiodowej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2026	2 191 475		267 400,00	12,2	1 924 075
Budowa drogi dla rowerów w ul. Korkowej i ul. Rekruckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	6 700 000	55 721	222 884,00	4,2	6 421 395
Budowa ul. Ogórkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	600 000		479 700,00	80,0	120 300
Budowa drogi prowadzącej od skrzyżowania ulic Murarskiej i Węglarskiej do Parku Aktywności Rodzinnej	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2025	1 000 000				1 000 000
Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wawer - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Wawer Urząd	2025	2026	1 945 209				1 945 209
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2025	18 782 111	17 011 209	944 590,07	95,6	826 312
Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. I Poprzecznej 18H, 18J, 18K, 18L	Dzielnica Wawer Jednostki	2023	2024	5 200 185	4 641 430	553 424,96	99,9	5 330
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2026	1 440 000	3 690		0,3	1 436 310
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2024	14 796 013	14 684 656	111 000,00	100,0	357
Fontanny w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2025	498 000	5 000		1,0	493 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2025	3 423 784	3 161 028	69 115,00	94,3	193 641
Fontanna świetlna w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2025	50 300				50 300

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 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	2025	13 681 000	3 415 299	9 891 500,95	97,3	374 200
Skwer Dwa Brzegi	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2025	690 180	44 280		6,4	645 900
Budowa "Leśnego Placu Zabaw" w osiedlu Międzyziesie	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	495 499	9 840	485 658,77	100,0	0
Zagospodarowanie terenów zielenią	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	726 575	127 677	598 897,35	100,0	1
Budowa parku kieszonkowego w rejonie ul. Mrówczej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	202 350	3 709		1,8	198 641
Odbudowa pawilonów handlowych I1, I2, I3, I4 na targowisku przy ul. Trocinowej 1	Dzielnica Wawer Jednostki	2024	2025	700 000		5 000,00	0,7	695 000
Realizacja programu STOP SMOG	Dzielnica Wawer Jednostki	2024	2025	300 000				300 000
Budowa przedszkola przy ul. Lebiódowej z funkcjami kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2025	4 500 000	82 063	170 374,68	5,6	4 247 562
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2026	12 200 000	201 619	1 059 396,97	10,3	10 938 984
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2025	11 202 375	5 607 549	5 375 424,95	98,0	219 401
Wykonanie hydro i termomodernizacji fundamentów oraz modernizacja studzienek przykiennych w Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	169 000	5 000	164 000,00	100,0	0
Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością w budynku Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. Korynckiej 33	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	200 000	172 000	28 000,00	100,0	0
Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku XXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Halnej 20	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	300 000				300 000
Nabycie nieruchomości w drodze zamiany na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 138	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	1 079 268				1 079 268
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych - II etap	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2025	195 005				195 005
Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 204 przy ul. Bajkowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2026	71 150		61 150,00	85,9	10 000
Budowa Centrum Aktywności Młodzieży w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2025	48 972 792	1 647 510	8 473 238,51	20,7	38 852 043
Neonowy napis promujący dzielnicę Wawer, ale fajniejszy	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	52 805	554	52 250,40	100,0	1
Rewitalizacja miejsca pamięci ofiar Zbrodni Wawerskiej z 27 grudnia 1939 roku	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	100 000				100 000
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	112 954		112 952,84	100,0	1
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2025	1 554 728				1 554 728
Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	2 542 859	1 950 559	592 299,83	100,0	0
Modernizacja kotłowni w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji- Korty Tenisowe Falenica	Dzielnica Wawer Jednostki	2024	2025	1 270 000		769 997,57	60,6	500 002
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2025	947 381	763 086	61 467,10	87,0	122 828
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1a na potrzeby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	2 075 869	708 770	1 367 098,52	100,0	0