

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2016 r.***

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	35
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	36
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	36
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	37
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	38
E.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	39
E.1.4.	<i>Gimnazja</i>	40
E.1.5.	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	41
E.1.6.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	42
E.1.7.	<i>Szkoły zawodowe</i>	43
E.1.8.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	44
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	45
E.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	46
E.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	47
F.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
F.1.	<i>Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe</i>	49
F.2.	<i>Prom Kultury Saska Kępa</i>	50
F.3.	<i>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe</i>	51
2.	TABLICE ZBIORCZE	53
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	55
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	69
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	75
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	75
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości</i>	76
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	80
3.2.4.	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	83
3.2.5.	<i>Edukacja</i>	84
3.2.6.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	96
3.2.7.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	103
3.2.8.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	105
3.2.9.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	107
3.2.10.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	108
3.2.11.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	112
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	123
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	131

4.1.	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.....	133
	4.1.1. Wydatki bieżące.....	133
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....	134
	4.2.1. Wydatki bieżące	134
	4.2.2. Wydatki majątkowe.....	139

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy 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	194 255 941	247 266 692,55	127,3
DOCHODY BIEŻĄCE	166 230 379	158 717 801,55	95,5
DOCHODY WŁASNE	166 230 379	158 717 801,55	95,5
Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 825 032	38 571 201,74	94,5
Podatek od nieruchomości	39 752 000	37 612 179,55	94,6
Podatek rolny	3 000	422,06	14,1
Podatek od środków transportowych	1 070 032	948 716,61	88,7
Opłata targowa		9 883,52	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000	1 501 420,65	107,2
Opłaty adiacenckie		7 997,70	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	1 493 422,95	106,7
Dochody z mienia	87 806 961	87 083 392,94	99,2
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	129 000	133 490,88	103,5
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 330 000	36 732 686,45	104,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	52 347 961	50 217 215,61	95,9
Pozostałe dochody	36 198 386	31 561 786,22	87,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	801 638	811 965,73	101,3
Pozostałe odsetki	2 697 306	1 968 250,18	73,0
Wpływy z różnych dochodów	2 255 800	1 729 062,34	76,6
Wpływy do wyjaśnienia		156 220,41	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		209 207,86	-
Mandaty i kary pieniężne	57 040	338 186,93	592,9
Wpływy z różnych opłat	2 134 828	2 179 134,85	102,1
Wpływy z usług	28 033 200	23 951 183,36	85,4
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	218 574	218 574,56	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	28 025 562	88 548 891,00	316,0
DOCHODY WŁASNE	28 025 562	88 548 891,00	316,0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 100	6 108,13	100,1
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000	3 536 402,64	235,8
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	26 519 462	85 006 380,23	320,5
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	20 071 747	75 957 210,00	378,4
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 590 000	2 818 539,81	177,3
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	100 000	1 465 463,76	1 465,5
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 757 715	4 765 166,66	100,2

Zestawienie nr VI/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m.st. Warszawy 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	194 255 941	247 266 692,55	127,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 913 591	201 501 425,85	137,2
750	Administracja publiczna	1 274 626	1 797 232,43	141,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 026 670	40 884 588,12	95,0
758	Różne rozliczenia	344 338	415 530,63	120,7
801	Oświata i wychowanie	1 872 002	1 828 021,41	97,7
852	Pomoc społeczna	606 140	615 358,42	101,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 961,13	-
926	Kultura fizyczna	218 574	218 574,56	100,0

Zestawienie nr VI/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	571 046 286	568 047 337,55	99,5	199 527 241	197 780 293,73	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 153 530	541 765 414,69	99,6	178 200 292	177 026 998,29	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	405 773 467	403 852 048,94	99,5	53 513 627	52 712 514,28	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 488 205	270 955 219,29	99,8	28 498 964	28 063 795,68	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 285 262	132 896 829,65	99,0	25 014 663	24 648 718,60	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	42 440 821	42 254 543,18	99,6	42 440 821	42 254 543,18	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 561 636	95 346 660,16	99,8	82 245 844	82 059 940,83	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	377 606	312 162,41	82,7	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 892 756	26 281 922,86	97,7	21 326 949	20 753 295,44	97,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	100	8,45	8,5	100	8,45	8,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	8,45	8,5	100	8,45	8,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	8,45	8,5	100	8,45	8,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	100	8,45	8,5	100	8,45	8,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	8,45	8,5	100	8,45	8,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	8,45	8,5	100	8,45	8,5
		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	84 136	78 900,50	93,8	84 136	78 900,50	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 136	78 900,50	93,8	84 136	78 900,50	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 136	78 900,50	93,8	84 136	78 900,50	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	6 746,74	93,7	7 200	6 746,74	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 936	72 153,76	93,8	76 936	72 153,76	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
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						
	40002	Dostarczanie wody	84 136	78 900,50	93,8	84 136	78 900,50	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 136	78 900,50	93,8	84 136	78 900,50	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 136	78 900,50	93,8	84 136	78 900,50	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	6 746,74	93,7	7 200	6 746,74	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 936	72 153,76	93,8	76 936	72 153,76	93,8
		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	14 057 645	14 016 356,58	99,7	14 057 645	14 016 356,58	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 939 349	6 917 171,98	99,7	6 939 349	6 917 171,98	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 939 349	6 917 171,98	99,7	6 939 349	6 917 171,98	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 939 349	6 917 171,98	99,7	6 939 349	6 917 171,98	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 118 296	7 099 184,60	99,7	7 118 296	7 099 184,60	99,7
	60016	Drogi publiczne gminne	13 848 965	13 808 738,26	99,7	13 848 965	13 808 738,26	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 749 169	6 727 511,66	99,7	6 749 169	6 727 511,66	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 749 169	6 727 511,66	99,7	6 749 169	6 727 511,66	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 749 169	6 727 511,66	99,7	6 749 169	6 727 511,66	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 099 796	7 081 226,60	99,7	7 099 796	7 081 226,60	99,7
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	18 500	17 958,00	97,1	18 500	17 958,00	97,1
		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	18 500	17 958,00	97,1	18 500	17 958,00	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
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
	60095	Pozostała działalność	190 180	189 660,32	99,7	190 180	189 660,32	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 180	189 660,32	99,7	190 180	189 660,32	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 180	189 660,32	99,7	190 180	189 660,32	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 180	189 660,32	99,7	190 180	189 660,32	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	93 713 347	92 795 396,96	99,0	851 096	784 450,19	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 961 370	88 080 064,03	99,0	851 096	784 450,19	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 791 170	87 909 973,97	99,0	851 096	784 450,19	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 504 050	22 473 403,76	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 287 120	65 436 570,21	98,7	851 096	784 450,19	92,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 200	170 090,06	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 751 977	4 715 332,93	99,2		0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 490 563	25 420 243,97	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 490 563	25 420 243,97	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 320 363	25 250 153,91	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 833 808	21 806 067,23	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 486 555	3 444 086,68	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 200	170 090,06	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 803 244	66 955 613,68	98,7	851 096	784 450,19	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 470 807	62 659 820,06	98,7	851 096	784 450,19	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 470 807	62 659 820,06	98,7	851 096	784 450,19	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 242	667 336,53	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 800 565	61 992 483,53	98,7	851 096	784 450,19	92,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 332 437	4 295 793,62	99,2		0,00	-
	70095	Pozostała działalność	419 540	419 539,31	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	-	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
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	0	0,00	-	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	419 540	419 539,31	100,0		0,00	-
710		Działalność usługowa	45 000	44 954,71	99,9	45 000	44 954,71	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	44 954,71	99,9	45 000	44 954,71	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	44 954,71	99,9	45 000	44 954,71	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	44 954,71	99,9	45 000	44 954,71	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	45 000	44 954,71	99,9	45 000	44 954,71	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	44 954,71	99,9	45 000	44 954,71	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	44 954,71	99,9	45 000	44 954,71	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	44 954,71	99,9	45 000	44 954,71	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	31 428 844	30 871 362,34	98,2	31 418 296	30 860 814,52	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 443 844	30 005 231,94	98,6	30 433 296	29 994 684,12	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 709 102	29 278 603,29	98,6	29 698 554	29 268 055,47	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 227 922	24 874 878,45	98,6	25 227 922	24 874 878,45	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 481 180	4 403 724,84	98,3	4 470 632	4 393 177,02	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	734 742	726 628,65	98,9	734 742	726 628,65	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	985 000	866 130,40	87,9	985 000	866 130,40	87,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	746 292	719 526,86	96,4	746 292	719 526,86	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	746 292	719 526,86	96,4	746 292	719 526,86	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 922	36 947,60	66,1	55 922	36 947,60	66,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
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	55 922	36 947,60	66,1	55 922	36 947,60	66,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 370	682 579,26	98,9	690 370	682 579,26	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 246 424	29 716 322,95	98,2	30 246 424	29 716 322,95	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 261 424	28 850 192,55	98,6	29 261 424	28 850 192,55	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 217 052	28 806 143,16	98,6	29 217 052	28 806 143,16	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 223 076	24 870 032,45	98,6	25 223 076	24 870 032,45	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 993 976	3 936 110,71	98,6	3 993 976	3 936 110,71	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 372	44 049,39	99,3	44 372	44 049,39	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	985 000	866 130,40	87,9	985 000	866 130,40	87,9
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 548	10 547,82	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 548	10 547,82	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 548	10 547,82	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 548	10 547,82	100,0			
		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	425 580	424 964,71	99,9	425 580	424 964,71	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	425 580	424 964,71	99,9	425 580	424 964,71	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	425 580	424 964,71	99,9	425 580	424 964,71	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 846	4 846,00	100,0	4 846	4 846,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 734	420 118,71	99,9	420 734	420 118,71	99,9
		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	3 250	3 249,40	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	3 249,40	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	3 249,40	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	3 249,40	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 250	3 249,40	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	3 249,40	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	3 249,40	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	3 249,40	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	258 218 977	257 491 764,67	99,7	35 946 989	35 437 598,63	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 656 896	248 365 421,93	99,9	27 183 738	27 109 550,38	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 436 576	227 276 743,60	99,9	7 099 067	7 089 825,92	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 895 168	184 842 622,64	100,0	8 619	8 618,68	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 541 408	42 434 120,96	99,7	7 090 448	7 081 207,24	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	20 084 671	20 019 724,46	99,7	20 084 671	20 019 724,46	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	758 043	756 791,46	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	377 606	312 162,41	82,7		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 562 081	9 126 342,74	95,4	8 763 251	8 328 048,25	95,0
	80101	Szkoły podstawowe	64 568 287	64 323 242,32	99,6	7 562 642	7 338 903,66	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 477 632	62 448 873,33	100,0	5 813 642	5 806 017,05	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 908 002	57 886 854,09	100,0	1 313 380	1 313 167,19	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 270 868	49 270 859,56	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 637 134	8 615 994,53	99,8	1 313 380	1 313 167,19	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 500 262	4 492 849,86	99,8	4 500 262	4 492 849,86	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 368	69 169,38	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 090 655	1 874 368,99	89,7	1 749 000	1 532 886,61	87,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 123 421	2 119 568,07	99,8	25 000	21 174,78	84,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 123 421	2 119 568,07	99,8	25 000	21 174,78	84,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 098 421	2 098 393,29	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 438 165	1 438 145,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 256	660 247,40	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	21 174,78	84,7	25 000	21 174,78	84,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
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						
	80104	Przedszkola	67 321 680	67 287 163,94	99,9	13 451 990	13 442 316,07	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 252 580	63 218 428,12	99,9	9 708 520	9 698 848,11	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 338 210	55 313 571,54	100,0	1 892 620	1 891 865,78	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 963 294	43 962 122,77	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 374 916	11 351 448,77	99,8	1 892 620	1 891 865,78	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 815 900	7 806 982,33	99,9	7 815 900	7 806 982,33	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 470	97 874,25	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 069 100	4 068 735,82	100,0	3 743 470	3 743 467,96	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	1 707 684	1 707 057,54	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 707 684	1 707 057,54	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 705 434	1 704 808,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 423	1 496 352,15	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 011	208 456,35	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250	2 249,04	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	440 500	430 347,36	97,7	440 500	430 347,36	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 500	430 347,36	97,7	440 500	430 347,36	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	440 500	430 347,36	97,7	440 500	430 347,36	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	31 027 072	30 984 126,06	99,9	2 387 163	2 377 061,84	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 004 072	30 961 126,06	99,9	2 387 163	2 377 061,84	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 654 212	29 621 447,04	99,9	1 094 219	1 094 080,65	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 180 473	24 180 463,94	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 473 739	5 440 983,10	99,4	1 094 219	1 094 080,65	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 292 944	1 282 981,19	99,2	1 292 944	1 282 981,19	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 916	56 697,83	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	23 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 092 389	1 086 173,20	99,4	1 092 389	1 086 173,20	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 092 389	1 086 173,20	99,4	1 092 389	1 086 173,20	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 092 389	1 086 173,20	99,4	1 092 389	1 086 173,20	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 092 389	1 086 173,20	99,4	1 092 389	1 086 173,20	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	7 021 860	7 021 802,79	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 021 860	7 021 802,79	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 013 217	7 013 160,39	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 926 473	5 926 472,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 086 744	1 086 687,77	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 643	8 642,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	31 866 391	31 653 269,82	99,3	4 629 074	4 417 607,47	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 105 585	30 101 151,04	100,0	2 920 074	2 917 294,69	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 934 004	27 932 477,49	100,0	856 074	856 073,67	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 617 209	23 616 830,80	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 316 795	4 315 646,69	100,0	856 074	856 073,67	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 064 000	2 061 221,02	99,9	2 064 000	2 061 221,02	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 581	107 452,53	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 760 806	1 552 118,78	88,1	1 709 000	1 500 312,78	87,8
	80130	Szkoły zawodowe	22 168 808	22 145 307,28	99,9	4 418 927	4 397 579,15	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 571 288	20 558 188,12	99,9	2 857 146	2 846 198,25	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 403 512	18 399 443,84	100,0	740 000	738 080,99	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 763 792	14 763 435,98	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 639 720	3 636 007,86	99,9	740 000	738 080,99	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 117 146	2 108 117,26	99,6	2 117 146	2 108 117,26	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 630	50 627,02	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 597 520	1 587 119,16	99,3	1 561 781	1 551 380,90	99,3
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	6 952 116	6 926 227,43	99,6	100 000	100 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
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	6 931 116	6 905 227,44	99,6	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 898 204	6 872 317,29	99,6	100 000	100 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 464 612	5 439 987,13	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 433 592	1 432 330,16	99,9	100 000	100 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 912	32 910,15	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 000	20 999,99	100,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	744 669	743 431,16	99,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	744 669	743 431,16	99,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	744 669	743 431,16	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 785	214 620,94	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 884	528 810,22	99,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 420 029	4 419 537,88	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 420 029	4 419 537,88	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 405 079	4 404 625,39	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 416 489	3 416 035,87	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	988 590	988 589,52	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 950	14 912,49	99,7			
		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	3 250 302	3 237 270,21	99,6	968 625	960 810,62	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250 302	3 237 270,21	99,6	968 625	960 810,62	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 281 604	2 276 386,59	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 082 286	2 077 068,88	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 318	199 317,71	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	968 625	960 810,62	99,2	968 625	960 810,62	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73	73,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
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						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 070 990	10 051 221,61	99,8	856 819	851 780,58	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 070 990	10 051 221,61	99,8	856 819	851 780,58	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 213 537	9 198 807,66	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 480 384	8 479 950,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	733 153	718 856,77	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące	856 819	851 780,58	99,4	856 819	851 780,58	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	634	633,37	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	358 686	339 364,21	94,6	3 475	3 459,46	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 686	339 364,21	94,6	3 475	3 459,46	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 761	335 454,75	94,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 783	277 477,01	93,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 978	57 977,74	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 475	3 459,46	99,6	3 475	3 459,46	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	450,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 084 093	3 016 653,79	97,8	10 385	10 384,44	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 084 093	3 016 653,79	97,8	10 385	10 384,44	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 391 321	2 389 391,38	99,9	10 385	10 384,44	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 132	282 798,21	99,9	8 619	8 618,68	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 108 189	2 106 593,17	99,9	1 766	1 765,76	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 166	315 100,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	377 606	312 162,41	82,7		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 302 132	2 224 282,55	96,6	2 239 318	2 161 473,35	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 302 132	2 224 282,55	96,6	2 239 318	2 161 473,35	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	702 132	668 403,55	95,2	639 318	605 594,35	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 860	204 235,80	93,3	172 000	157 375,80	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 272	464 167,75	96,0	467 318	448 218,55	95,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 555 879,00	97,2	1 600 000	1 555 879,00	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
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						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 239 318	2 161 473,35	96,5	2 239 318	2 161 473,35	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 239 318	2 161 473,35	96,5	2 239 318	2 161 473,35	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	639 318	605 594,35	94,7	639 318	605 594,35	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 000	157 375,80	91,5	172 000	157 375,80	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 318	448 218,55	95,9	467 318	448 218,55	95,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 555 879,00	97,2	1 600 000	1 555 879,00	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 702	3 697,20	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 702	3 697,20	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 702	3 697,20	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 702	3 697,20	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	59 112	59 112,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 112	59 112,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 112	59 112,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 860	46 860,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 252	12 252,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	112 791 209	112 492 738,94	99,7	84 766 132	84 500 365,77	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 791 209	112 492 738,94	99,7	84 766 132	84 500 365,77	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 832 017	20 731 506,03	99,5	3 216 734	3 148 209,83	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 195 717	16 128 960,92	99,6	2 863 593	2 797 567,93	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 636 300	4 602 545,11	99,3	353 141	350 641,90	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	60 547,00	75,7	80 000	60 547,00	75,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 879 192	91 700 685,91	99,8	81 469 398	81 291 608,94	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
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						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 353 696	1 350 884,71	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 353 696	1 350 884,71	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 350 566	1 348 016,00	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 596	1 009 222,61	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 970	338 793,39	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 130	2 868,71	91,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 240	18 235,88	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 240	18 235,88	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 240	18 235,88	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320	3 320,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 920	14 915,88	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	786 889	785 765,39	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	786 889	785 765,39	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 089	759 356,08	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 376	707 364,83	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 713	51 991,25	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 800	26 409,31	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	53 547 727	53 544 340,45	100,0	53 544 187	53 540 968,56	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 547 727	53 544 340,45	100,0	53 544 187	53 540 968,56	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	875 026	872 358,79	99,7	871 486	868 986,90	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 726	736 557,89	100,0	733 186	733 186,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 300	135 800,90	98,2	138 300	135 800,90	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 672 701	52 671 981,66	100,0	52 672 701	52 671 981,66	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 536 305	26 322 537,90	99,2	26 536 305	26 322 537,90	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 536 305	26 322 537,90	99,2	26 536 305	26 322 537,90	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 122 892	2 057 122,95	96,9	2 122 892	2 057 122,95	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 122 892	2 057 122,95	96,9	2 122 892	2 057 122,95	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 413 413	24 265 414,95	99,4	24 413 413	24 265 414,95	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	689 591	688 151,88	99,8	214 841	214 841,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	689 591	688 151,88	99,8	214 841	214 841,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	689 591	688 151,88	99,8	214 841	214 841,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 591	688 151,88	99,8	214 841	214 841,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 703 149	3 680 133,61	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 703 149	3 680 133,61	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	136 984,61	85,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	136 984,61	85,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 543 149	3 543 149,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 386 526	4 357 427,48	99,3	4 386 526	4 357 427,48	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 386 526	4 357 427,48	99,3	4 386 526	4 357 427,48	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 242	3 215,15	99,2	3 242	3 215,15	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 242	3 215,15	99,2	3 242	3 215,15	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
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	4 383 284	4 354 212,33	99,3	4 383 284	4 354 212,33	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	5 566 800	5 566 753,29	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 566 800	5 566 753,29	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	5 566 800	5 566 753,29	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 610 017	12 608 553,92	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 610 017	12 608 553,92	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 568 252	12 566 806,86	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 515 621	11 515 620,02	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 052 631	1 051 186,84	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 765	41 747,06	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 111 800	2 111 798,55	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 111 800	2 111 798,55	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 111 800	2 111 798,55	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 111 800	2 111 798,55	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 400	16 399,60	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 400	16 399,60	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	16 400	16 399,60	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
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						
	85295	Pozostała działalność	1 464 069	1 441 756,28	98,5	84 273	64 590,83	76,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 464 069	1 441 756,28	98,5	84 273	64 590,83	76,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 319	169 459,28	98,3	4 273	4 043,83	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 944	96 537,47	99,6	4 273	4 043,83	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 375	72 921,81	96,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	60 547,00	75,7	80 000	60 547,00	75,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 211 750	1 211 750,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 321 757	1 320 638,52	99,9	1 122 657	1 122 657,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 100	197 981,52	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 398	193 280,28	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 336	29 320,83	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 062	163 959,45	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 702	4 701,24	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 122 657	1 122 657,00	100,0	1 122 657	1 122 657,00	100,0
	85305	Żłobki	1 122 657	1 122 657,00	100,0	1 122 657	1 122 657,00	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	1 122 657	1 122 657,00	100,0	1 122 657	1 122 657,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	199 100	197 981,52	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 100	197 981,52	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 398	193 280,28	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 336	29 320,83	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 062	163 959,45	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 702	4 701,24	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 765 501	27 688 871,55	99,7	428 760	428 330,11	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 592 505	27 515 876,05	99,7	270 764	270 334,61	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 554 248	25 505 029,05	99,8	205 560	205 547,21	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 160 928	22 156 973,07	100,0	118 560	118 556,40	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 393 320	3 348 055,98	98,7	87 000	86 990,81	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	23 500	23 084,16	98,2	23 500	23 084,16	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 014 757	1 987 762,84	98,7	41 704	41 703,24	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	172 996	172 995,50	100,0	157 996	157 995,50	100,0
	85401	Świetlice szkolne	13 402 896	13 399 485,07	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 402 896	13 399 485,07	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 402 896	13 399 485,07	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 039 445	12 036 035,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 363 451	1 363 449,87	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 500	13 084,16	96,9	13 500	13 084,16	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 500	13 084,16	96,9	13 500	13 084,16	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	13 500	13 084,16	96,9	13 500	13 084,16	96,9
		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	5 601 481	5 557 098,56	99,2	70 000	69 998,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 601 481	5 557 098,56	99,2	70 000	69 998,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 600 316	5 555 934,09	99,2	70 000	69 998,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000 239	5 000 233,84	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 077	555 700,25	92,6	70 000	69 998,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 165	1 164,47	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 114 105	6 112 723,66	100,0	174 996	174 988,31	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 941 109	5 939 728,16	100,0	17 000	16 992,81	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
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:	5 916 310	5 914 935,10	100,0	17 000	16 992,81	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 632 525	4 632 010,67	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 283 785	1 282 924,43	99,9	17 000	16 992,81	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 799	24 793,06	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	172 996	172 995,50	100,0	157 996	157 995,50	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	506 183	506 162,17	100,0	128 560	128 556,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 183	506 162,17	100,0	128 560	128 556,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	496 183	496 162,17	100,0	118 560	118 556,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 387	456 373,81	100,0	118 560	118 556,40	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 796	39 788,36	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 943 222	1 916 305,31	98,6	41 704	41 703,24	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 943 222	1 916 305,31	98,6	41 704	41 703,24	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	1 943 222	1 916 305,31	98,6	41 704	41 703,24	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 956	71 939,70	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 956	71 939,70	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 956	71 939,70	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 956	71 939,70	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	112 158	112 072,92	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 158	112 072,92	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 587	66 572,92	100,0	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
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	32 332	32 319,55	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 255	34 253,37	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 571	45 500,00	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 647 732	7 426 701,40	97,1	7 144 332	6 994 048,16	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 467 983	4 247 421,71	95,1	3 964 583	3 814 768,47	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 467 983	4 247 421,71	95,1	3 964 583	3 814 768,47	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 800	97 963,41	92,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 362 183	4 149 458,30	95,1	3 964 583	3 814 768,47	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 179 749	3 179 279,69	100,0	3 179 749	3 179 279,69	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 966	128 965,40	100,0	128 966	128 965,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 966	128 965,40	100,0	128 966	128 965,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 966	128 965,40	100,0	128 966	128 965,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 966	128 965,40	100,0	128 966	128 965,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 246 400	1 108 181,16	88,9	965 000	860 472,99	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 246 400	1 108 181,16	88,9	965 000	860 472,99	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 246 400	1 108 181,16	88,9	965 000	860 472,99	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 800	97 963,41	92,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 140 600	1 010 217,75	88,6	965 000	860 472,99	89,2
		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	3 496 953	3 422 593,50	97,9	3 274 953	3 237 648,43	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 748 473	2 674 573,67	97,3	2 526 473	2 489 628,60	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 748 473	2 674 573,67	97,3	2 526 473	2 489 628,60	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 748 473	2 674 573,67	97,3	2 526 473	2 489 628,60	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
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	748 480	748 019,83	99,9	748 480	748 019,83	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900 311	1 900 303,43	100,0	1 900 311	1 900 303,43	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 311	1 800 303,43	100,0	1 800 311	1 800 303,43	100,0
	90095	Pozostała działalność	875 102	866 657,91	99,0	875 102	866 657,91	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 144	235 701,48	96,5	244 144	235 701,48	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 144	235 701,48	96,5	244 144	235 701,48	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 144	235 701,48	96,5	244 144	235 701,48	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	630 958	630 956,43	100,0	630 958	630 956,43	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 518 100	16 516 705,56	100,0	16 518 100	16 516 705,56	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 518 100	16 516 705,56	100,0	16 518 100	16 516 705,56	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	253 950	252 655,45	99,5	253 950	252 655,45	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 450	17 450,00	94,6	18 450	17 450,00	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 500	235 205,45	99,9	235 500	235 205,45	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	16 264 150	16 264 050,11	100,0	16 264 150	16 264 050,11	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	529 500	528 305,61	99,8	529 500	528 305,61	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 500	528 305,61	99,8	529 500	528 305,61	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 950	230 855,50	99,5	231 950	230 855,50	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 450	17 450,00	94,6	18 450	17 450,00	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 500	213 405,50	100,0	213 500	213 405,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	297 550	297 450,11	100,0	297 550	297 450,11	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
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						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 815 500	6 815 500,00	100,0	6 815 500	6 815 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 815 500	6 815 500,00	100,0	6 815 500	6 815 500,00	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	6 815 500	6 815 500,00	100,0	6 815 500	6 815 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	9 151 100	9 151 100,00	100,0	9 151 100	9 151 100,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 151 100	9 151 100,00	100,0	9 151 100	9 151 100,00	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	9 151 100	9 151 100,00	100,0	9 151 100	9 151 100,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	22 000	21 799,95	99,1	22 000	21 799,95	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000	21 799,95	99,1	22 000	21 799,95	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	21 799,95	99,1	22 000	21 799,95	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	21 799,95	99,1	22 000	21 799,95	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	5 148 556	5 075 405,42	98,6	4 904 680	4 833 630,20	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 148 556	5 075 405,42	98,6	4 904 680	4 833 630,20	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 156	744 155,42	97,9	516 280	502 380,20	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 774	122 663,67	98,3	82 620	82 601,68	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 382	621 491,75	97,8	433 660	419 778,52	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	4 388 400	4 331 250,00	98,7	4 388 400	4 331 250,00	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
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		0,00	-		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	655 756	639 843,45	97,6	411 880	398 068,23	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	655 756	639 843,45	97,6	411 880	398 068,23	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	655 756	639 843,45	97,6	411 880	398 068,23	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 154	61 061,99	96,7	21 000	21 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	592 602	578 781,46	97,7	390 880	377 068,23	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 800 000	3 800 000,00	100,0	3 800 000	3 800 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 800 000	3 800 000,00	100,0	3 800 000	3 800 000,00	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	3 800 000	3 800 000,00	100,0	3 800 000	3 800 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	692 800	635 561,97	91,7	692 800	635 561,97	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	692 800	635 561,97	91,7	692 800	635 561,97	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 400	104 311,97	99,9	104 400	104 311,97	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 620	61 601,68	100,0	61 620	61 601,68	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 780	42 710,29	99,8	42 780	42 710,29	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	588 400	531 250,00	90,3	588 400	531 250,00	90,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VI/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				26 892 756	26 281 922,86	97,7
600		Transport i łączność				7 118 296	7 099 184,60	99,7
	60016	Drogi publiczne gminne				7 099 796	7 081 226,60	99,7
		Budowa ul. Białowieskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	93 810	93 809,64	100,0
		Budowa ul. Nowonizinnej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017	28 520	28 520,00	100,0
		Budowa ul. Młądzkiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2019	46 740	46 740,00	100,0
		Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	158 139	158 138,80	100,0
		Przebudowa ul. Zakopiańskiej i ul. Radziłowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	1 458 441	1 458 441,00	100,0
		Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	703 522	703 522,00	100,0
		Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	2 799 970	2 799 970,00	100,0
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej, na odcinku Rodziewiczówny - Zamieniecka	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	327 350	327 350,00	100,0
		Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego złobka przy ul. Szkoły Orłąt)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	505 700	505 700,00	100,0
		Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	764 445	764 445,00	100,0
		Budowa miejsc postojowych w ul. Garwolińskiej pomiędzy ul. Szklanych Domów a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	157 245	157 244,16	100,0
		Realizacja projektu "Chodnik koło szkoły - ul. Kwarciana"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	27 260	27 260,00	100,0
		Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	18 568	0,00	0,0
		Budowa ul. Makowskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Lubieszowskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	123	123,00	100,0
		Przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	9 840	9 840,00	100,0
		Nabycie odcinka ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego dla obsługi komunikacyjnej osiedla WILGA VII	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	123	123,00	100,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				18 500	17 958,00	97,1
		Realizacja projektu "Rozszerzenie zasięgu bezpłatnego dostępu do Internetu na Saskiej Kępie"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	18 500	17 958,00	97,1
700		Gospodarka mieszkaniowa				4 751 977	4 715 332,93	99,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 332 437	4 295 793,62	99,2
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	24 354	24 354,00	100,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	15 374	15 373,50	100,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR - modernizacja łączników	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	5 000	5 000,00	100,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	1 250	1 250,00	100,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	11 624	11 623,50	100,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	33 821	33 821,00	100,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	38 130	38 130,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
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
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	86 000	85 097,89	99,0
		Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Kobielskiej 24, Komorskiej 50, 58, 60, Makowskiej 99 i ul. Pustelnickiej 28	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2014	2016	357 138	354 751,54	99,3
		Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	1 200 000	1 199 998,00	100,0
		Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	279 700	274 700,00	98,2
		Termomodernizacja budynków przy ul. Kamionkowskiej 31, 39, al. J. Waszyngtona 42a	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2016	1 093 757	1 092 760,80	99,9
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	1 171 529	1 144 173,39	97,7
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	14 760	14 760,00	100,0
	70095	Pozostała działalność				419 540	419 539,31	100,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	419 540	419 539,31	100,0
750		Administracja publiczna				985 000	866 130,40	87,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				985 000	866 130,40	87,9
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	295 000	292 251,42	99,1
		Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274 (II etap - I piętro budynku)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	500 000	495 671,00	99,1
		Montaż żaluzji w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	85 000	78 207,98	92,0
		Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 - II etap	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	105 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				9 562 081	9 126 342,74	95,4
	80101	Szkoły podstawowe				2 090 655	1 874 368,99	89,7
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2016	279 803	279 630,38	99,9
		Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	56 000	10 831,18	19,3
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2019	26 000	26 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	772 000	605 479,43	78,4
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	895 000	890 576,00	99,5
		Realizacja projektu "Wypożyczenie pracowni Rozwoju Intelktualnego i Neuroterapii przy Szkole Podstawowej nr 185"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2016	61 852	61 852,00	100,0
	80104	Przedszkola				4 069 100	4 068 735,82	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2016	290 518	290 155,86	99,9
		Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 178 przy ul. Londyńskiej 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	74 500	74 500,00	100,0
		Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	1 063 879	1 063 878,49	100,0
		Wypożyczenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	664 888	664 887,20	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
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
		Adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordankowskiej 3	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	1 522 069	1 522 068,43	100,0
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 51 ul. Chrzanowskiego 7	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	169 783	169 782,84	100,0
		Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węża ciepłego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	9 840	9 840,00	100,0
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 370 ul. Umińskiego 11 wraz z przebudową ogrodzenia	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	238 388	238 388,00	100,0
		Nabycie przedszkola przy ul. Rechniewskiego 11A	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	123	123,00	100,0
		Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego realizowanego przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2016	35 112	35 112,00	100,0
	80110	Gimnazja				23 000	23 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2016	23 000	23 000,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 760 806	1 552 118,78	88,1
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2016	51 806	51 806,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	1 179 000	971 553,78	82,4
		Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XIX, ul. Zbarska 1	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	530 000	528 759,00	99,8
	80130	Szkoły zawodowe				1 597 520	1 587 119,16	99,3
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2016	35 739	35 738,26	100,0
		Realizacja projektu "Doświetlenie szkolnego stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 37 w Warszawie"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	40 000	40 000,00	100,0
		Budowa zespołu boisk przy Zespole Szkół nr 21 ul. Saska 78	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	877 781	877 780,90	100,0
		Budowa zespołu boisk przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Majdańska 30/36 - etap II	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	594 000	594 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	50 000	39 600,00	79,2
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego				21 000	20 999,99	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia Ustawicznego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2016	21 000	20 999,99	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 122 657	1 122 657,00	100,0
	85305	Żłobki				1 122 657	1 122 657,00	100,0
		Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orląt	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2017	1 122 657	1 122 657,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				172 996	172 995,50	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				172 996	172 995,50	100,0
		Realizacja projektu "Jordanek OdNowa"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	157 996	157 995,50	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2016	15 000	15 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 179 749	3 179 279,69	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				748 480	748 019,83	99,9
		Modernizacja parku im. J. Piłńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwińskiej i Kobielskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2008	2016	106 076	106 075,93	100,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	642 404	641 943,90	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 800 311	1 800 303,43	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
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
		Realizacja projektu "Oświetlenie ciągu pieszego ul. Międzynarodowej wzdłuż Parku Skaryszewskiego (mostek nad kanałem - wjazd do Parku)"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	82 376	82 375,49	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Fundamentowej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	40 297	40 296,58	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Chodakowskiej (Kamionkowska-Mińska, Żupnicza - PKP)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	112 044	112 043,06	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Gocławskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	42 191	42 190,78	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	102 679	102 678,78	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Majdańskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	136 565	136 564,48	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Kickiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	102 574	102 573,51	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Nizinnej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	77 000	77 000,00	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Prochowej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	54 097	54 096,68	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Międzyborskiej (Ostrobramska-St. Zjednoczonych)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	52 787	52 786,89	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Siennickiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	141 431	141 430,07	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Wspólna Droga	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	124 387	124 386,09	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Kinowej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	72 190	72 189,55	100,0
		Budowa oświetlenia ul. Rapperswilskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	104 892	104 891,50	100,0
		Przebudowa oświetlenia ulicy Stanisława Augusta (odc. Terespolska-Międzynarodowa)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	260 000	259 999,98	100,0
		Budowa oświetlenia ul. Rodziewiczówny	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	34 800	34 800,00	100,0
		Przebudowa oświetlenia ulicy Zbaraska	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	121 334	121 333,33	100,0
		Przebudowa oświetlenia ulicy Szklanych Domów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	138 667	138 666,66	100,0
	90095	Pozostała działalność				630 958	630 956,43	100,0
		Oświetlenie wybiegu dla psów w parku im. J. Polńskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	19 852	19 852,00	100,0
		Oświetlenie głównej alejki w parku "Leśnika"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	18 750	18 750,00	100,0
		Modernizacja siłowni przy ul. Kapelanów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	123	123,00	100,0
		Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA NA GOCŁAWIU ISKRZE, ORAZ 2 LATARNIE"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	79 139	79 139,00	100,0
		Realizacja projektu "Wybieg dla psów z elementami infrastruktury do zabaw"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	74 900	74 900,00	100,0
		Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	31 433	31 432,66	100,0
		Realizacja projektu "Kanał Wystawowy - wizytówką Saskiej Kępy"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	276 900	276 900,00	100,0
		Plac do ćwiczeń kalistenicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	116 394	116 393,47	100,0
		Rozbudowa siłowni plenerowej w rejonie ul. Ostrobramskiej i Tarnowieckiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	13 467	13 466,30	100,0

Zestawienie nr VI/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		292 748	292 748,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		11 970 000	11 943 587,64	99,8
I	Przychody		11 970 000	11 943 587,64	99,8
1	własne		8 170 000	8 143 587,64	99,7
2	dotacje		3 800 000	3 800 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A+B]		12 262 748	12 236 335,64	99,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		11 969 625	11 598 031,34	96,9
I	Bieżące		11 929 625	11 555 443,64	96,9
1	wynagrodzenia i pochodne		8 171 125	8 170 462,84	100,0
2	wydatki rzeczowe		3 758 500	3 384 980,80	90,1
II	Inwestycyjne		40 000	33 664,37	84,2
III	Inne zmniejszenia		0	8 923,33	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	345 181,30	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		293 123	293 123,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]		12 262 748	12 236 335,64	99,8

Zestawienie nr VI/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.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	357 733,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	25 042 762	16 575 718,86	66,2
Suma bilansowa (I + II)		25 042 762	16 933 452,22	67,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	25 042 762	16 430 103,12	65,6
1	Bieżące	25 020 140	16 424 981,40	65,6
2	Inwestycyjne	22 622	5 121,72	22,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	503 349,10	
Suma bilansowa (III + IV)		25 042 762	16 933 452,22	67,6

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.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	35 584,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 947 286	6 197 394,84	69,3
Suma bilansowa (I + II)		8 947 286	6 232 979,16	69,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 947 286	6 173 351,45	69,0
1	Bieżące	8 947 286	6 173 351,45	69,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	59 627,71	
Suma bilansowa (III + IV)		8 947 286	6 232 979,16	69,7

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.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	222 759,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 221 244	7 486 568,32	66,7
Suma bilansowa (I + II)		11 221 244	7 709 328,25	68,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 221 244	7 393 076,09	65,9
1	Bieżące	11 221 244	7 393 076,09	65,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	316 252,16	
Suma bilansowa (III + IV)		11 221 244	7 709 328,25	68,7

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	19,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	91 368	39 367,80	43,1
Suma bilansowa (I + II)		91 368	39 387,35	43,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	91 368	39 376,74	43,1
1	Bieżące	91 368	39 376,74	43,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10,61	
Suma bilansowa (III + IV)		91 368	39 387,35	43,1

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	15 373,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 253 568	1 455 037,04	64,6
Suma bilansowa (I + II)		2 253 568	1 470 410,06	65,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 253 568	1 436 668,36	63,8
1	Bieżące	2 248 446	1 431 546,64	63,7
2	Inwestycyjne	5 122	5 121,72	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	33 741,70	
Suma bilansowa (III + IV)		2 253 568	1 470 410,06	65,2

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.5. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 455,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	41 100	34 762,77	84,6
Suma bilansowa (I + II)		41 100	36 218,48	88,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	41 100	32 763,93	79,7
1	Bieżące	41 100	32 763,93	79,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 454,55	
Suma bilansowa (III + IV)		41 100	36 218,48	88,1

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.6. 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	10 508,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	861 908	443 151,14	51,4
Suma bilansowa (I + II)		861 908	453 659,57	52,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	861 908	432 687,81	50,2
1	Bieżące	861 908	432 687,81	50,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	20 971,76	
Suma bilansowa (III + IV)		861 908	453 659,57	52,6

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.7. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	55 612,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 117 488	657 116,15	58,8
Suma bilansowa (I + II)		1 117 488	712 728,67	63,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 117 488	654 995,83	58,6
1	Bieżące	1 117 488	654 995,83	58,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	57 732,84	
Suma bilansowa (III + IV)		1 117 488	712 728,67	63,8

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.8. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	16 419,88	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	508 800	262 320,80	51,6
Suma bilansowa (I + II)		508 800	278 740,68	54,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	508 800	267 182,91	52,5
1	Bieżące	491 300	267 182,91	54,4
2	Inwestycyjne	17 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 557,77	
Suma bilansowa (III + IV)		508 800	278 740,68	54,8

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	75 683,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	837 100	536 691,10	64,1
Suma bilansowa (I + II)		837 100	612 374,53	73,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	837 100	475 119,34	56,8
1	Bieżące	802 100	445 870,06	55,6
2	Inwestycyjne	35 000	29 249,28	83,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	137 255,19	
Suma bilansowa (III + IV)		837 100	612 374,53	73,2

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	60 208,42	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	494 000	430 599,24	87,2
Suma bilansowa (I + II)		494 000	490 807,66	99,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	494 000	353 711,60	71,6
1	Bieżące	459 000	324 462,32	70,7
2	Inwestycyjne	35 000	29 249,28	83,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	137 096,06	
Suma bilansowa (III + IV)		494 000	490 807,66	99,4

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	15 475,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	343 100	106 091,86	30,9
Suma bilansowa (I + II)		343 100	121 566,87	35,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	343 100	121 407,74	35,4
1	Bieżące	343 100	121 407,74	35,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	159,13	
Suma bilansowa (III + IV)		343 100	121 566,87	35,4

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	76 492	76 492,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	287 445	287 444,56	100,0
1	należności wymagalne	4 533	4 533,02	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	203 126	203 126,44	100,0
C	Przychody ogółem	5 964 415	5 963 218,96	100,0
I	Przychody własne	655 000	653 804,65	99,8
1	wpływy z działalności	500 000	500 924,98	100,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	155 000	152 879,67	98,6
II	Dotacje	5 306 000	5 306 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 300 000	5 300 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	6 000	6 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	3 415	3 414,31	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 175 368	6 174 171,52	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 922 700	5 706 811,33	96,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 965 100	3 756 056,32	94,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 100	2 284 689,71	91,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 033 500	1 033 132,25	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	438 500	438 234,36	99,9
II	Zakup towarów i usług	1 742 000	1 735 105,23	99,6
1	materiały i paliwa	262 000	261 869,85	100,0
2	energia	275 000	274 373,89	99,8
3	remonty	80 000	78 473,18	98,1
4	usługi pozostałe	1 125 000	1 120 388,31	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	215 600	215 649,78	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	322 800	322 704,19	100,0
1	należności wymagalne	3 280	3 279,49	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	270 200	270 185,69	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	83 100	83 027,13	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 683 000	5 467 134,27	96,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		173 000	172 894,65	99,9
1	środki własne	173 000	172 894,65	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39	33,13	84,9

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Prom Kultury Saska Kępa

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 066	34 066,02	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	305 684	305 683,98	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	269 900	269 899,04	100,0
C	Przychody ogółem	2 092 970	2 092 963,93	100,0
I	Przychody własne	514 480	514 478,56	100,0
1	wpływy z działalności	397 600	397 601,10	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	116 880	116 877,46	100,0
II	Dotacje	1 515 500	1 515 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 515 500	1 515 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	62 990	62 985,37	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 364 588	2 364 581,89	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 922 747	1 922 745,62	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 950	1 005 948,29	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	535 365	535 365,18	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	355 490	355 490,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	115 095	115 093,11	100,0
II	Zakup towarów i usług	906 190	906 189,83	100,0
1	materiały i paliwa	149 765	149 765,72	100,0
2	energia	62 300	62 299,75	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	694 125	694 124,36	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	10 607	10 607,50	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:***	494 267	494 266,69	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	422 050	422 050,24	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 007	55 007,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 483 487	1 483 486,33	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*****	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		8,25	8,25	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.3. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 493	19 492,24	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	581 567	581 566,81	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	581 029	581 029,34	100,0
C	Przychody ogółem	9 254 507	9 254 506,71	100,0
I	Przychody własne	6 105	6 105,23	100,0
1	wpływy z działalności	6 105	6 105,23	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 190 100	9 190 100,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 151 100	9 151 100,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	39 000	39 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	58 302	58 301,48	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	9 816 581	9 816 581,28	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 254 507	9 253 217,12	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 039 123	7 039 121,68	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 959 207	5 959 206,32	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	19 217	19 217,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 060 699	1 060 698,36	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 895 371	1 894 084,31	99,9
1	materiały i paliwa	543 244	541 964,68	99,8
2	energia	364 006	364 004,66	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	988 121	988 114,97	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	320 013	320 011,13	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	543 762	543 761,32	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	543 446	543 445,88	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 249	34 248,51	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 744 994	8 743 704,31	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		106	106,00	100,0

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. 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	544 153 530	541 765 414,69	99,6	26 892 756	26 281 922,86	97,7	571 046 286	568 047 337,55	99,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 567 989	4 559 838,01	99,8	8 900 107	8 881 530,03	99,8	13 468 096	13 441 368,04	99,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	88 961 370	88 080 064,03	99,0	4 751 977	4 715 332,93	99,2	93 713 347	92 795 396,96	99,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 914 579	6 675 056,31	96,5	1 379 438	1 378 976,26	100,0	8 294 017	8 054 032,57	97,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	10 548	10 547,82	100,0				10 548	10 547,82	100,0
EDUKACJA	276 236 788	275 868 519,72	99,9	9 735 077	9 299 338,24	95,5	285 971 865	285 167 857,96	99,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	113 640 202	113 331 476,69	99,7	1 122 657	1 122 657,00	100,0	114 762 859	114 454 133,69	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 518 100	16 516 705,56	100,0		0,00	-	16 518 100	16 516 705,56	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 148 556	5 075 405,42	98,6		0,00	-	5 148 556	5 075 405,42	98,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	442 580	434 558,55	98,2				442 580	434 558,55	98,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 336 219	30 853 463,03	98,5	1 003 500	884 088,40	88,1	32 339 719	31 737 551,43	98,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	376 599	359 779,55	95,5				376 599	359 779,55	95,5

2.2. 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	544 153 530	541 765 414,69	99,6	178 200 292	177 026 998,29	99,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 567 989	4 559 838,01	99,8	4 567 989	4 559 838,01	99,8
Komunikacja zbiorowa	81 180	81 180,00	100,0	81 180	81 180,00	100,0
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>81 180</i>	<i>81 180,00</i>	<i>100,0</i>	<i>81 180</i>	<i>81 180,00</i>	<i>100,0</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	81 180	81 180,00	100,0	81 180	81 180,00	100,0
Drogi i mosty	4 486 809	4 478 658,01	99,8	4 486 809	4 478 658,01	99,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 286 809</i>	<i>4 278 786,01</i>	<i>99,8</i>	<i>4 286 809</i>	<i>4 278 786,01</i>	<i>99,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 286 809	4 278 786,01	99,8	4 286 809	4 278 786,01	99,8
Oświetlenie ulic	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>100 000</i>	<i>99 872,00</i>	<i>99,9</i>	<i>100 000</i>	<i>99 872,00</i>	<i>99,9</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	88 961 370	88 080 064,03	99,0	851 096	784 450,19	92,2
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	86 026 158	85 299 286,90	99,2	145 700	137 314,45	94,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	15 909 496	15 388 534,46	96,7	200	26,00	13,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	12 600 072	12 500 005,63	99,2	15 000	15 000,00	100,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	25 490 563	25 420 243,97	99,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	31 895 527	31 868 214,39	99,9			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	130 500	122 288,45	93,7	130 500	122 288,45	93,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	564 896	515 004,06	91,2	564 896	515 004,06	91,2
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	103 220	65 319,98	63,3	103 220	65 319,98	63,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	461 676	449 684,08	97,4	461 676	449 684,08	97,4
Pozostały zasób komunalny	2 370 316	2 265 773,07	95,6	140 500	132 131,68	94,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 994 816	1 901 862,54	95,3	6 000	3 445,60	57,4
Remonty lokali użytkowych	241 000	235 224,45	97,6			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	134 500	128 686,08	95,7	134 500	128 686,08	95,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 914 579	6 675 056,31	96,5	6 411 179	6 242 403,07	97,4
Utrzymanie porządku i czystości	2 762 400	2 616 728,70	94,7	2 481 000	2 369 020,53	95,5
Oczyszczanie miasta	2 299 700	2 183 776,61	95,0	2 231 000	2 125 580,65	95,3
Zimowe oczyszczanie ulic	1 086 000	1 078 564,74	99,3	1 086 000	1 078 564,74	99,3
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	349 994,52	100,0	350 000	349 994,52	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	863 700	755 217,35	87,4	795 000	697 021,39	87,7
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	170 000	163 451,60	96,1	170 000	163 451,60	96,1
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	212 700	189 512,21	89,1			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	80 000	79 988,28	100,0	80 000	79 988,28	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 102	207 865,90	97,5	213 102	207 865,90	97,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	84 136	78 900,50	93,8	84 136	78 900,50	93,8
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	128 966	128 965,40	100,0	128 966	128 965,40	100,0
Tereny zielone	3 774 833	3 694 740,06	97,9	3 552 833	3 509 794,99	98,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 748 473	2 674 573,67	97,3	2 526 473	2 489 628,60	98,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 026 360	1 020 166,39	99,4	1 026 360	1 020 166,39	99,4
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	164 244	155 721,65	94,8	164 244	155 721,65	94,8
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	154 191	145 763,20	94,5	154 191	145 763,20	94,5
Składki na rzecz izb rolniczych	100	8,45	8,5	100	8,45	8,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
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
Przedsięwzięcia ekologiczne	9 953	9 950,00	100,0	9 953	9 950,00	100,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	10 548	10 547,82	100,0			
Obrona narodowa i cywilna	10 548	10 547,82	100,0			
Kwalifikacja wojskowa	10 548	10 547,82	100,0			
EDUKACJA	276 236 788	275 868 519,72	99,9	27 454 502	27 379 884,99	99,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	262 915 460	262 643 130,14	99,9	27 273 853	27 199 240,91	99,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	61 292 776	61 251 379,59	99,9	8 260 579	8 241 508,11	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	53 036 376	53 014 049,90	100,0	4 179	4 178,42	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 256 400	8 237 329,69	99,8	8 256 400	8 237 329,69	99,8
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 693 964	1 693 854,04	100,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 693 964	1 693 854,04	100,0			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 097 201	2 093 348,07	99,8	25 000	21 174,78	84,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 072 201	2 072 173,29	100,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	25 000	21 174,78	84,7	25 000	21 174,78	84,7
Prowadzenie szkół podstawowych	59 840 768	59 820 177,99	100,0	4 500 262	4 492 849,86	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	55 340 506	55 327 328,13	100,0	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 500 262	4 492 849,86	99,8	4 500 262	4 492 849,86	99,8
Prowadzenie gimnazjów	29 182 449	29 149 050,90	99,9	1 323 694	1 313 731,19	99,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	27 889 505	27 866 069,71	99,9	30 750	30 750,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 292 944	1 282 981,19	99,2	1 292 944	1 282 981,19	99,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	28 993 613	28 989 625,84	100,0	2 064 000	2 061 221,02	99,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	26 929 613	26 928 404,82	100,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 064 000	2 061 221,02	99,9	2 064 000	2 061 221,02	99,9
Prowadzenie szkół zawodowych	19 573 079	19 561 898,92	99,9	2 117 146	2 108 117,26	99,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	17 455 933	17 453 781,66	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 117 146	2 108 117,26	99,6	2 117 146	2 108 117,26	99,6
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	6 803 626	6 777 756,40	99,6			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 523 481	5 479 430,49	99,2			
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 251 666	13 248 255,22	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 753 474	5 752 111,58	100,0			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 753 474	5 752 111,58	100,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	8 641 927	8 634 666,09	99,9	6 048 364	6 045 330,67	99,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 197 300	1 180 683,74	98,6			
Dowożenie uczniów do szkół	1 092 389	1 086 173,20	99,4	1 092 389	1 086 173,20	99,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 324 559	4 324 067,88	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 500	13 084,16	96,9	13 500	13 084,16	96,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 281 002	13 248 201,82	99,8	1 825 444	1 812 591,20	99,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 455 558	11 435 610,62	99,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 825 444	1 812 591,20	99,3	1 825 444	1 812 591,20	99,3
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	358 686	339 364,21	94,6	3 475	3 459,46	99,6
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	355 211	335 904,75	94,6			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	3 475	3 459,46	99,6	3 475	3 459,46	99,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 321 328	13 225 389,58	99,3	180 649	180 644,08	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
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
Zarządzanie finansami oświaty	6 871 660	6 871 602,79	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	6 871 660	6 871 602,79	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 885	8 884,44	100,0	8 885	8 884,44	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	816 625	815 370,86	99,8	0	0,00	-
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 910 209	1 910 209,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	271 347	271 111,78	99,9	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	220 014	219 748,52	99,9	1 500	1 500,00	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	506 183	506 162,17	100,0	128 560	128 556,40	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 943 222	1 916 305,31	98,6	41 704	41 703,24	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	127 469	124 030,00	97,3			
Stypendia socjalne	1 412 952	1 398 130,82	99,0	41 704	41 703,24	100,0
Dożywianie uczniów	368 871	361 918,28	98,1			
Wyprawka szkolna	33 930	32 226,21	95,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	388 906	323 271,98	83,1		0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	11 300	11 109,57	98,3			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	377 606	312 162,41	82,7		0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	384 277	382 722,73	99,6	0	0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	113 640 202	113 331 476,69	99,7	85 353 547	85 078 460,29	99,7
Programy zdrowotne	2 239 318	2 161 473,35	96,5	2 239 318	2 161 473,35	96,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 239 318	2 161 473,35	96,5	2 239 318	2 161 473,35	96,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 239 318	2 161 473,35	96,5	2 239 318	2 161 473,35	96,5
Pomoc społeczna	19 735 692	19 707 106,42	99,9	80 000	60 547,00	75,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 115 050	2 115 047,95	100,0	0	0,00	-
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	17 095	17 089,34	100,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	17 095	17 089,34	100,0			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	16 400	16 399,60	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 610 017	12 608 553,92	100,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 353 696	1 350 884,71	99,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	786 889	785 765,39	99,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	280 245	259 675,06	92,7	80 000	60 547,00	75,7
Dożywianie	2 388 300	2 388 300,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 028 300	2 028 300,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	360 000	360 000,00	100,0			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	168 000	165 390,45	98,4			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	91 665 192	91 462 896,92	99,8	83 034 229	82 856 439,94	99,8
Zasiłki i pomoc w naturze	8 093 399	8 070 336,90	99,7			
Świadczenia rodzinne	78 436 104	78 287 386,61	99,8	78 436 104	78 287 386,61	99,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 383 284	4 354 212,33	99,3	4 383 284	4 354 212,33	99,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	752 405	750 961,08	99,8	214 841	214 841,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 518 100	16 516 705,56	100,0	16 518 100	16 516 705,56	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	529 500	528 305,61	99,8	529 500	528 305,61	99,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	529 500	528 305,61	99,8	529 500	528 305,61	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
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
Działalność kulturalna	15 966 600	15 966 600,00	100,0	15 966 600	15 966 600,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>6 815 500</i>	<i>6 815 500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>6 815 500</i>	<i>6 815 500,00</i>	<i>100,0</i>
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 300 000	5 300 000,00	100,0	5 300 000	5 300 000,00	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	1 515 500	1 515 500,00	100,0	1 515 500	1 515 500,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>9 151 100</i>	<i>9 151 100,00</i>	<i>100,0</i>	<i>9 151 100</i>	<i>9 151 100,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 151 100	9 151 100,00	100,0	9 151 100	9 151 100,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	22 000	21 799,95	99,1	22 000	21 799,95	99,1
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>22 000</i>	<i>21 799,95</i>	<i>99,1</i>	<i>22 000</i>	<i>21 799,95</i>	<i>99,1</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 148 556	5 075 405,42	98,6	4 904 680	4 833 630,20	98,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	655 756	639 843,45	97,6	411 880	398 068,23	96,6
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>655 756</i>	<i>639 843,45</i>	<i>97,6</i>	<i>411 880</i>	<i>398 068,23</i>	<i>96,6</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 492 800	4 435 561,97	98,7	4 492 800	4 435 561,97	98,7
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>126 210</i>	<i>126 155,81</i>	<i>100,0</i>	<i>126 210</i>	<i>126 155,81</i>	<i>100,0</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>566 590</i>	<i>509 406,16</i>	<i>89,9</i>	<i>566 590</i>	<i>509 406,16</i>	<i>89,9</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 800 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 800 000,00</i>	<i>100,0</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 800 000	3 800 000,00	100,0	3 800 000	3 800 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	442 580	434 558,55	98,2	442 580	434 558,55	98,2
Promocja miasta	442 580	434 558,55	98,2	442 580	434 558,55	98,2
Promocja krajowa	434 580	433 573,03	99,8	434 580	433 573,03	99,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	134 209	133 443,93	99,4	134 209	133 443,93	99,4
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	66 000	65 989,47	100,0	66 000	65 989,47	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	234 371	234 139,63	99,9	234 371	234 139,63	99,9
Współpraca regionalna	1 500	985,52	65,7	1 500	985,52	65,7
Współpraca międzynarodowa	6 500	0,00	0,0	6 500	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 336 219	30 853 463,03	98,5	31 336 219	30 853 463,03	98,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 544 927	30 088 981,46	98,5	30 544 927	30 088 981,46	98,5
Utrzymanie stanowisk pracy	26 606 788	26 178 053,43	98,4	26 606 788	26 178 053,43	98,4
Fundusz wynagrodzeń	26 412 741	25 998 855,96	98,4	26 412 741	25 998 855,96	98,4
Wydatki na rzecz pracownika	194 047	179 197,47	92,3	194 047	179 197,47	92,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 938 139	3 910 928,03	99,3	3 938 139	3 910 928,03	99,3
Remonty bieżące w budynkach	213 515	213 497,32	100,0	213 515	213 497,32	100,0
Utrzymanie Urzędu	1 743 641	1 718 241,79	98,5	1 743 641	1 718 241,79	98,5
Obsługa informatyczna	694 148	693 180,08	99,9	694 148	693 180,08	99,9
Obsługa teletechniczna	258 324	258 323,04	100,0	258 324	258 323,04	100,0
Obsługa prawna	6 750	6 750,00	100,0	6 750	6 750,00	100,0
Obsługa kancelaryjna	619 428	619 427,54	100,0	619 428	619 427,54	100,0
Obsługa medialna	4 000	3 189,37	79,7	4 000	3 189,37	79,7
Ochrona osób i mienia	398 333	398 318,89	100,0	398 333	398 318,89	100,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	791 292	764 481,57	96,6	791 292	764 481,57	96,6
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>704 662</i>	<i>692 859,15</i>	<i>98,3</i>	<i>704 662</i>	<i>692 859,15</i>	<i>98,3</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>41 630</i>	<i>26 667,71</i>	<i>64,1</i>	<i>41 630</i>	<i>26 667,71</i>	<i>64,1</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>45 000</i>	<i>44 954,71</i>	<i>99,9</i>	<i>45 000</i>	<i>44 954,71</i>	<i>99,9</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	376 599	359 779,55	95,5	360 400	343 604,40	95,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	30 349	30 320,15	99,9	14 150	14 145,00	100,0
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>30 349</i>	<i>30 320,15</i>	<i>99,9</i>	<i>14 150</i>	<i>14 145,00</i>	<i>100,0</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	346 250	329 459,40	95,2	346 250	329 459,40	95,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	346 250	329 459,40	95,2	346 250	329 459,40	95,2

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	26 892 756	26 281 922,86	97,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 900 107	8 881 530,03	99,8
<i>Drogi i mosty</i>	8 900 107	8 881 530,03	99,8
Budowa ul. Białowieskiej	93 810	93 809,64	100,0
Budowa ul. Nowonizinnej	28 520	28 520,00	100,0
Budowa ul. Młódzkiej	46 740	46 740,00	100,0
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	158 139	158 138,80	100,0
Przebudowa ul. Zakopiańskiej i ul. Radziłowskiej	1 458 441	1 458 441,00	100,0
Przebudowa ul. Szczucińskiej	703 522	703 522,00	100,0
Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	2 799 970	2 799 970,00	100,0
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej, na odcinku Rodziewiczówny - Zamieniecka	327 350	327 350,00	100,0
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego żłobka przy ul. Szkoły Orłąt)	505 700	505 700,00	100,0
Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	764 445	764 445,00	100,0
Budowa miejsc postojowych w ul. Garwolińskiej pomiędzy ul. Szklanych Domów a ul. Szaserów	157 245	157 244,16	100,0
Realizacja projektu "Oświetlenie ciągu pieszego ul. Międzynarodowej wzdłuż Parku Skaryszewskiego (mostek nad kanałkiem - wjazd do Parku)"	82 376	82 375,49	100,0
Realizacja projektu "Chodnik koło szkoły - ul. Kwarciana"	27 260	27 260,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Fundamentowej	40 297	40 296,58	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Chodakowskiej (Kamionkowska-Mińska, Żupnicza - PKP)	112 044	112 043,06	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Gocławskiej	42 191	42 190,78	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Kamionkowskiej	102 679	102 678,78	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Majdańskiej	136 565	136 564,48	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Kickiego	102 574	102 573,51	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Nizinnej	77 000	77 000,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Prochowej	54 097	54 096,68	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Międzyborskiej (Ostrobramska-St. Zjednoczonych)	52 787	52 786,89	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Siennickiej	141 431	141 430,07	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Wspólna Droga	124 387	124 386,09	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Kinowej	72 190	72 189,55	100,0
Budowa oświetlenia ul. Rapperswilskiej	104 892	104 891,50	100,0
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	18 568	0,00	0,0
Budowa ul. Makowskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Lubieszowskiej - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
Przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego	9 840	9 840,00	100,0
Nabycie odcinka ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego dla obsługi komunikacyjnej osiedla WILGA VII	123	123,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ulicy Stanisława Augusta (odc. Terespolska-Międzynarodowa)	260 000	259 999,98	100,0
Budowa oświetlenia ul. Rodziewiczówny	34 800	34 800,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ulicy Zbaraska	121 334	121 333,33	100,0
Przebudowa oświetlenia ulicy Szklanych Domów	138 667	138 666,66	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 751 977	4 715 332,93	99,2
<i>Rewitalizacja</i>	635 093	634 189,20	99,9
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	24 354	24 354,00	100,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	15 374	15 373,50	100,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR - modernizacja łączników	5 000	5 000,00	100,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	1 250	1 250,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	11 624	11 623,50	100,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	33 821	33 821,00	100,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	38 130	38 130,00	100,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	86 000	85 097,89	99,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	419 540	419 539,31	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 116 884	4 081 143,73	99,1
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Kobielskiej 24, Komorskiej 50, 58, 60, Makowskiej 99 i ul. Pustelnickiej 28	357 138	354 751,54	99,3
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	1 200 000	1 199 998,00	100,0
Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	279 700	274 700,00	98,2
Termomodernizacja budynków przy ul. Kamionkowskiej 31, 39, al. J. Waszyngtona 42a	1 093 757	1 092 760,80	99,9
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 171 529	1 144 173,39	97,7
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	14 760	14 760,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 379 438	1 378 976,26	100,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>787 082</i>	<i>786 621,83</i>	<i>99,9</i>
Modernizacja parku im. J. Polišńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	106 076	106 075,93	100,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej"	642 404	641 943,90	99,9
Oświetlenie wybiegu dla psów w parku im. J. Polišńskiego	19 852	19 852,00	100,0
Oświetlenie głównej alejki w parku "Leśnika"	18 750	18 750,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	592 356	592 354,43	100,0
Modernizacja siłowni przy ul. Kapelanów - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA NA GOCLAWIU ISKRZE, ORAZ 2 LATARNIE"	79 139	79 139,00	100,0
Realizacja projektu "Wybieg dla psów z elementami infrastruktury do zabaw"	74 900	74 900,00	100,0
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna"	31 433	31 432,66	100,0
Realizacja projektu "Kanał Wystawowy - wizytówką Saskiej Kępy"	276 900	276 900,00	100,0
Plac do ćwiczeń kalistenicznych	116 394	116 393,47	100,0
Rozbudowa siłowni plenerowej w rejonie ul. Ostrobramskiej i Tarnowieckiej	13 467	13 466,30	100,0
EDUKACJA	9 735 077	9 299 338,24	95,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>9 735 077</i>	<i>9 299 338,24</i>	<i>95,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	279 803	279 630,38	99,9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	290 518	290 155,86	99,9
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	23 000	23 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	51 806	51 806,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	35 739	35 738,26	100,0
Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 178 przy ul. Londyńskiej 10	74 500	74 500,00	100,0
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	1 063 879	1 063 878,49	100,0
Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	664 888	664 887,20	100,0
Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"	56 000	10 831,18	19,3
Adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	1 522 069	1 522 068,43	100,0
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	26 000	26 000,00	100,0
Realizacja projektu "Jordanek OdNowa"	157 996	157 995,50	100,0
Realizacja projektu "Doświetlenie szkolnego stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 37 w Warszawie"	40 000	40 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42	1 179 000	971 553,78	82,4
Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XIX, ul. Zbaraska 1	530 000	528 759,00	99,8
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	772 000	605 479,43	78,4
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	895 000	890 576,00	99,5
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia Ustawicznego	21 000	20 999,99	100,0
Budowa zespołu boisk przy Zespole Szkół nr 21 ul. Saska 78	877 781	877 780,90	100,0
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 51 ul. Chrzanowskiego 7	169 783	169 782,84	100,0
Budowa zespołu boisk przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Majdańska 30/36 - etap II	594 000	594 000,00	100,0
Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	9 840	9 840,00	100,0
Realizacja projektu "Wyposażenie pracowni Rozwoju Intelktualnego i Neuroterapii przy Szkole Podstawowej nr 185"	61 852	61 852,00	100,0
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 370 ul. Umińskiego 11 wraz z przebudową ogrodzenia	238 388	238 388,00	100,0
Nabycie przedszkola przy ul. Rechniewskiego 11A	123	123,00	100,0
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	50 000	39 600,00	79,2
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	15 000	15 000,00	100,0
Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego realizowanego przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 112	35 112,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 122 657	1 122 657,00	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 122 657</i>	<i>1 122 657,00</i>	<i>100,0</i>
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	1 122 657	1 122 657,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 003 500	884 088,40	88,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>985 000</i>	<i>866 130,40</i>	<i>87,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	295 000	292 251,42	99,1
Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274 (II etap - I piętro budynku)	500 000	495 671,00	99,1
Montaż żaluzji w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	85 000	78 207,98	92,0
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 - II etap	105 000	0,00	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	18 500	17 958,00	97,1
Realizacja projektu "Rozszerzenie zasięgu bezpłatnego dostępu do Internetu na Saskiej Kępie"	18 500	17 958,00	97,1

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	194 255 941	247 266 692,55	127,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	166 230 379	158 717 801,55	95,5%
	85,57%	64,19%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 825 032	38 571 201,74	94,5%
	24,56%	24,30%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000	1 501 420,65	107,2%
	0,84%	0,95%	
Dochody z mienia	87 806 961	87 083 392,94	99,2%
	52,82%	54,87%	
Pozostałe dochody	36 198 386	31 561 786,22	87,2%
	21,78%	19,89%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	28 025 562	88 548 891,00	316,0%
	14,43%	35,81%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	28 025 562	88 548 891,00	316,0%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	194 255 941	247 266 692,55	127,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	166 230 379	158 717 801,55	95,5%
	Struktura	85,57%	64,19%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	166 230 379	158 717 801,55	95,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 825 032	38 571 201,74	94,5%
	Struktura	24,56%	24,30%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>39 752 000</u>	<u>37 612 179,55</u>	<u>94,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- od osób prawnych	30 050 000	26 190 508,00	87,2%
	Przypis		27 371 262,19	
	Ściągalność		95,24%	
	Nadpłaty		121 064,29	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		1 826 499,58	
	- od osób fizycznych	9 702 000	11 421 671,55	117,7%
	Przypis		14 395 140,00	
	Ściągalność		77,59%	
	Nadpłaty		252 924,81	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		1 004 014,41	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>3 000</u>	<u>422,06</u>	<u>14,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby podatników.			
	- od osób fizycznych	3 000	422,06	14,1%
	Przypis		522,46	
	Ściągalność		77,03%	
	Nadpłaty		19,60	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 070 032</u>	<u>948 716,61</u>	<u>88,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów, zarówno w przypadku osób fizycznych jak i prawnych, wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów			
	3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej (osoby prawne).			
	z tego:			
	- od osób prawnych	765 032	740 010,35	96,7%
	Przypis		791 863,00	
	Ściągalność		89,73%	
	Nadpłaty		30 214,35	
	- od osób fizycznych	305 000	208 706,26	68,4%
	Przypis		542 805,99	
	Ściągalność		35,26%	
	Nadpłaty		17 303,47	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>9 883,52</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000	1 501 420,65	107,2%
	Struktura	0,84%	0,95%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>7 997,70</u>	<u>-</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu, iż wydano 3 decyzje ustalające opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	1 493 422,95	106,7%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	445 000	489 328,67	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	412 000	377 029,17	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	230 000	319 430,04	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	298 000	294 231,41	
	• umieszczenie reklamy	15 000	13 403,66	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	87 806 961	87 083 392,94	99,2%
	Struktura	52,82%	54,87%	
	z tego:			
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 330 000	36 732 686,45	104,0%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	30 000	102 084,82	340,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższej, niż planowano, wartości nieruchomości gruntowych oddawanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	35 300 000	36 630 601,63	103,8%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	129 000	133 490,88	103,5%
	w tym:			
	- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu		129 539,88	
	- z tytułu służebności gruntowej		3 951,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	52 347 961	50 217 215,61	95,9%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z mniejszej niż przewidywano ściągalności opłat za czynsz,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z braku terminowych opłat przez najemców,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z braku terminowych opłat przez najemców,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z podpisania nowych umów na udostępnianie terenów pod: realizację zdjęć filmowych, organizowanie imprez sportowych i zaplecze budowy			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z mniejszej ilości miejsc przeznaczonych pod reklamy,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z podpisania nowych umów dotyczących inwestycji liniowych.			
	z tego:			
	Przypis		90 867 590,28	
	Ściągalność		61,03%	
	Nadpłaty		2 598 315,92	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	24 866 259	24 759 486,67	99,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	14 890 376	12 781 217,96	85,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	1 263 191	1 062 660,72	84,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	9 085 000	9 398 747,84	103,5%
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	305 485	221 561,43	72,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	305 485	215 753,84	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	5 807,59	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 937 650	1 993 540,99	102,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 371 650	1 268 932,63	
	- dzierżawa terenu np. podczas remontu, inwestycji, pod altany śmietnikowe WM			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	480 000	632 940,08	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	320 000	494 779,42	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	160 000	138 160,66	
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	86 000	90 388,96	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku OPS			
	Dysponent 4 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	1 279,32	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	36 198 386	31 561 786,22	87,2%
	Struktura dochodów	21,78%	19,89%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	57 040	338 186,93	592,9%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	51 040	271 953,01	532,8%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		136 655,36	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		132 259,16	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez OPS		3 038,49	
	od osób fizycznych:	6 000	66 233,92	1103,9%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z różnych opłat	2 134 828	2 179 134,85	102,1%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 849 802	1 655 962,21	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu, tj. do godziny 13.00 oraz z powodu wysokiej absencji dzieci.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	285 026	523 172,64	
	z tego:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		398 550,32	
	• zwrot kosztów upomnień		110 639,37	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		13 961,00	
	• opłaty za ksero		21,95	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	801 638	811 965,73	101,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		785 753,19	
	• podatku od środków transportowych		19 917,70	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		4 028,16	
	• opłaty targowej		2 266,68	
	Pozostałe odsetki	2 697 306	1 968 250,18	73,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		856 111,65	
	• odsetki od zaległych czynszów		769 473,06	
	• opłaty z tytułu przekształcenia prawa własności		270 993,41	
	• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej		32 657,85	
	• opłaty z tytułu przeniesienia własności nieruchomości		22 602,04	
	• rat za wykup lokali użytkowych		10 312,48	
	• pozostałe		6 099,69	
	Wpływy z różnych dochodów	2 255 800	1 729 062,34	76,6%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów sądowych		618 206,27	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		419 969,73	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		306 230,58	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		154 405,42	
	• przekazane wadla, których ofercie nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		100 000,00	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		75 688,11	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		25 682,16	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		14 960,43	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		8 098,33	
	• pozostałe		5 821,31	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	209 207,86	-
	Wpływy do wyjaśnienia	0	156 220,41	-
	Wpływy z usług	28 033 200	23 951 183,36	85,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niższych niż zakładano wpływów w z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji.			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z terminowych wpłat za pobyt w DDPS, za posiłki oraz za usługi opiekuńcze.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	27 542 200	23 455 036,77	85,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	491 000	496 146,59	101,0%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	491 000	496 146,59	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		404 478,74	
	• odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej		91 667,85	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	218 574	218 574,56	100,0%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	218 574	218 574,56	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	28 025 562	88 548 891,00	316,0%
	Struktura	14,43%	35,81%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	28 025 562	88 548 891,00	316,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 100	6 108,13	100,1%
	Struktura	0,02%	0,01%	
	Wpływy ze sprzedaży samochodu Daewoo Lanos.		6 108,13	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000	3 536 402,64	235,8%
	Struktura dochodów	5,35%	3,99%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		2 833 879,15	
	w tym:			
	osoby fizyczne		562 011,95	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	osoby prawne		2 271 867,20	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2016 r.		702 523,49	
	w tym:			
	osoby fizyczne		702 523,49	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2016 r.		30	
	w tym:			
	osoby fizyczne		30	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²)		39 241	
	w tym:			
	osoby fizyczne		39 241	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	26 519 462	85 006 380,23	320,5%
	Struktura dochodów	94,63%	96,00%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>20 071 747</u>	<u>75 957 210,00</u>	<u>378,4%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż nieruchomości położonej przy al. Stanów Zjednoczonych, ul. Żupniczej, Stanisława Augusta, Kruszeńskiego, Grochowskiej.			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Marii Rodziewiczówny z uwagi na konieczność wyjaśnienia warunków zabudowy.			
	3. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Cukrownicza/Rożnowska ze względu na protesty okolicznych mieszkańców.			
	4. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Igańskiej 2 ze względu na konieczność dokonania podziału.			
	5. Sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Owsianej, Zapalczanej róg Wiarusów, Berezyńskiej, Kamionkowskiej i Owsianej niezaplanowanych do sprzedaży w budżecie na 2016 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	20 071 747	75 957 210,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	8	10	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	al. Stanów Zjednoczonych (dz.122, 123/2, 124, 125 i 126, obr.3-01-14)	4 130 000	4 778 510	
	powierzchnia [m ²]	2 685	2 685	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Marii Rodziewiczówny (dz.19/6 z obr.3-05-29)	3 800 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 785		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Żupnicza 15 (III przetarg) (dz.13, obr.3-02-02)	3 671 462	7 171 000,00	
	powierzchnia [m ²]	4 983	4 983	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Stanisława Augusta (dz.16/10, 52/2, 54/3, 54/5, obr. 3-05-31)	3 300 000	38 335 360	
	powierzchnia [m ²]	22 535	22 535	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Cukrownicza-Rożnowska(dz.14/6 z obr.3-07-12)	2 800 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 336		
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Igańska 2 (dz.82 z obr.3-05-07)	1 900 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 251		
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Grochowska (dz.127/7, 127/8 obr. 3-04-06)	413 698	336 340	
	powierzchnia [m ²]	148	148	
	adres nieruchomości nr 8			
	ul. Kruszeńskiego 10 (dz.37 obr. 3-05-06)	56 587	1 118 900	
	powierzchnia [m ²]	499	499	
	adres nieruchomości nr 9			
	ul. Owsiana (dz.8/1, 8/2, 8/5 obr.3-05-06)	0	17 541 900	
	powierzchnia [m ²]		5 323	
	adres nieruchomości nr 10			
	ul. Zapalczana róg Wiarusów (dz.74/4, 75/2, 77/2 obr.3-04-15)	0	3 505 200	
	powierzchnia [m ²]		2 077	
	adres nieruchomości nr 11			
	ul. Berezyńska (dz.34/1, obr. 3-01-04)	0	3 090 000	
	powierzchnia [m ²]		911	
	adres nieruchomości nr 12			
	ul. Kamionkowska (dz.7/1 obr.3-02-06) - wadium	0	74 000	
	powierzchnia [m ²]		481	
	adres nieruchomości nr 13			
	ul. Owsiana 3 (dz.23/2, obr. 3-02-07)	0	6 000	
	powierzchnia [m ²]		4	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>1 590 000</u>	<u>2 818 539,81</u>	<u>177,3%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	1 590 000	2 818 539,81	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2016 r.	4	12	
	powierzchnia [m ²]	197	532	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 5 lokali mieszkalnych w drodze przetargu oraz 7 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w trybie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>100 000</u>	<u>1 465 463,76</u>	<u>1465,5%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	49 347,91	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	100 000	1 416 115,85	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2016 r.	1	18	
	powierzchnia [m ²]	20	3 354	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 18 lokali użytkowych oraz wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>4 757 715</u>	<u>4 765 166,66</u>	<u>100,2%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Kawczej 34 i ul. Kickiego 14 ze względu na niezakończony proces gromadzenia dokumentacji, na podstawie której będzie można zbyć nieruchomość.			
	2. Sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Igańskiej 8, ul. Białowieskiej 16/20,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	ul.Osady Ojców 42, ul. Sulejowskiej 72.			
	3. Nieruchomość przy ul. Chłopickiego 24 - zbyto udział 76/258 celem wyjścia ze współwłasności.			
	4. Sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Osieckiej 44 niezaplanowanej do sprzedaży na etapie planowania budżetu na 2016 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	4 757 715	4 765 166,66	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	7	6	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Kawcza 34 (nr ew.działki 182/2, obręb 3-05-09)	2 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 104		
	powierzchnia budynku [m ²]	55		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Igańska 8 (dz.ew. nr 76,obręb 3-05-07)	651 450	651 450,00	
	powierzchnia działki [m ²]	403	403	
	powierzchnia budynku [m ²]	181	181	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Białowieska 16/20 (dz.ew.nr 21, obręb 3-05-14)	645 000	2 940 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]	965	965	
	powierzchnia budynku [m ²]	129	129	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Osada Ojców 42 (dz.ew.nr115/1, 115/2, obręb 3-07-13) zniesienie	629 715	629 715,00	
	współwłasności miasta			
	powierzchnia działki [m ²]	936	936	
	powierzchnia budynku [m ²]	142	142	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Sulejowska 72 (dz.ew.nr 28, obręb 3-05-07)	439 200	520 200,00	
	powierzchnia działki [m ²]	326	326	
	powierzchnia budynku [m ²]	119	119	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Kickiego 14 (dz.ew. nr 30/1, obręb 3-04-06)	376 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	376		
	powierzchnia budynku [m ²]	78		
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Chłopickiego 24 (dz.ew. nr 181, obręb 3-04-05) sprzedaż udziału w	16 350	16 403,70	
	wysokości 76/256			
	powierzchnia działki [m ²]	325	325	
	powierzchnia budynku [m ²]	58	58	
	adres nieruchomości nr 8			
	ul. Osiecka 44 (dz.141, obr.3-05-09) wyrok I C 23/10 z 29.05.2015 przeniesienie	0	7 397,96	
	własności nieruchomości			
	powierzchnia działki [m ²]		240	
	powierzchnia budynku [m ²]		481	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 567 989	4 559 838,01	99,8%
Komunikacja zbiorowa - program 1	81 180	81 180,00	100,0%
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	81 180	81 180,00	100,0%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	81 180	81 180,00	100,0%
<u>Cel:</u> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 <u>Kalkulacja:</u> realizacja projektu "Bezpieczne stojaki dla rowerów" (ułatwienie parkowania mieszkańcom dzielnicy poruszającym się rowerami) <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
Drogi i mosty - program 2	4 486 809	4 478 658,01	99,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 286 809	4 278 786,01	99,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 286 809	4 278 786,01	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u> - drogi gminne: - powierzchnia ogółem (m²) 579 680 - długość ogółem (km) 100 - drogowe obiekty inżynierskie (szt.) 4 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u> remonty nawierzchni chodników (m²), w tym: "Kobielska 10 - nowy chodnik" i "Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie" - przeznaczenie części chodnika na ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Saskiej (m²) 13 236 2 225 047 2 225 020,00 100,0% remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): 8 783 1 472 801 1 471 943,11 99,9% - bitumicznych (m²) 8 783 1 472 801 1 471 943,11 99,9% zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego, w tym "Lustro drogowe na skrzyżowaniu Gruzzińska/Walecznych" oraz wykonanie oznakowania pionowego w ramach projektów "Pod prąd rowerem po Grochowie (Kinowa)", "Rowerem po Kamionku i piechotą do Skaryszaka i na Błonia". 336 063 336 063,00 100,0% malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) 8 761,07 245 310 245 309,90 100,0% wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach 7 588 450,00 5,9% <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	100 000	100 000,00	100,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	100 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015 <u>Kalkulacja:</u> remonty latarni elektrycznych <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	100 000	99 872,00	99,9%
<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 60 000 59 872,00 99,8% projekty zmian organizacji ruchu 40 000 40 000,00 100,0% <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	88 961 370	88 080 064,03	99,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	86 026 158	85 299 286,90	99,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 909 496	15 388 534,46	96,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 260		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 646		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	25		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	5 589		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	729 121		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych:	5 643 354	5 562 469,11	98,6%
- odprowadzanie ścieków	2 518 300	2 515 309,57	99,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	970 000	969 024,93	99,9%
- sprzątanie	954 000	941 621,69	98,7%
- dozór mienia	456 000	443 998,93	97,4%
- przeglądy kominiarskie i gazowe	327 240	309 245,58	94,5%
- usługi transportowe	180 000	173 648,46	96,5%
- montaż czujników tlenu węgla	140 354	115 811,04	82,5%
- dezynsekcja, deratyzacja	39 000	37 686,63	96,6%
- pozostałe usługi - wykonanie tablic i szyldów na budynki, usuwanie sopli	37 000	36 906,28	99,7%
- realizacja inicjatywy lokalnej pn. "Polepszenie przestrzeni publicznej służącej mieszkańcom i dzieciom"	18 460	18 440,00	99,9%
- opłaty za dzierżawę terenu	3 000	776,00	25,9%
zakup energii	5 221 621	5 201 207,94	99,6%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń), w tym realizacja projektów: "Rewitalizacja podwórka osiedlowego Siennicka 21/Podskarbińska 10B/Dwernickiego 35/Siennicka 23", "Podwórko między budynkami Cyraneczki 1, Suchbolska 24 i Międzyborska 78", "Remont chodnika przy budynku Walewska 2", "Modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci", "Praga - Południe bez nienawiści. Usuwamy mowę nienawiści z grochowskich, gochawskich i kamionkowskich murów".	1 866 300	1 615 140,85	86,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	955 000	954 085,13	99,9%
koszty postępowania sądowego	850 000	846 663,94	99,6%
sprzątanie terenów zewnętrznych	576 942	576 937,12	100,0%
podatek od nieruchomości	383 000	382 412,55	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	249 000	90 377,98	36,3%
zakup materiałów	120 000	119 202,77	99,3%
- zakup środków do utrzymania czystości	120 000	119 202,77	99,3%
opłaty i składki	22 000	19 668,50	89,4%
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny dźwigów	22 000	19 668,50	89,4%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	20 000	18 263,81	91,3%
odsetki	2 079	2 078,76	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	200	26,00	13,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	12 600 072	12 500 005,63	99,2%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	270		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	9 035		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	8 457 240	8 363 385,45	98,9%
- remont 270 szt. pustostanów	4 944 406	4 838 586,30	97,9%
- wynikające z decyzji PINB	63 678	63 677,06	100,0%
konserwacje	3 947 832	3 946 668,68	100,0%
dokumentacja techniczna	180 000	174 951,50	97,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty wynikające z decyzji PINB	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	25 490 563	25 420 243,97	99,7%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 490 563	25 420 243,97	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	261		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	61		
wynagrodzenia i pochodne	21 833 808	21 806 067,23	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	17 320 258	17 294 260,35	99,8%
wynagrodzenia dozorców	2 450 000	2 389 928,17	97,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 190 000	1 189 134,17	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	138 600	138 217,87	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 184 950	3 184 454,84	100,0%
inne wydatki	3 656 755	3 614 176,74	98,8%
zakup usług pozostałych, w tym:	1 263 446	1 257 201,10	99,5%
- serwis oprogramowania komputerowego	693 200	692 538,36	99,9%
- usługi kancelarii prawnej	247 533	247 532,40	100,0%
- ochrona siedzib	207 000	206 920,00	100,0%
- opłaty pocztowe	80 000	79 033,22	98,8%
- odprowadzanie ścieków	15 000	10 657,36	71,0%
- ogłoszenia prasowe	8 550	8 501,05	99,4%
- dopłaty za studia pracowników	7 623	7 522,50	98,7%
- przeglądy kominarskie i gazowe	4 540	4 496,21	99,0%
zakup materiałów i wyposażenia	735 000	734 203,55	99,9%
zakup usług remontowych, w tym:	432 000	428 591,78	99,2%
- konserwacje	362 000	358 591,78	99,1%
- remonty	70 000	70 000,00	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 501	310 501,00	100,0%
zakup energii	274 000	259 694,02	94,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	170 200	170 090,06	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160 308	150 952,75	94,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 500	111 922,00	99,5%
szkolenia pracowników	90 000	89 781,26	99,8%
koszty postępowania sądowego	67 000	62 436,16	93,2%
zakup usług zdrowotnych	11 600	11 475,00	98,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	11 200	10 927,00	97,6%
wyjazdy służbowe krajowe	11 000	10 252,26	93,2%
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	4 648,80	93,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 000	1 500,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	31 895 527	31 868 214,39	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 213		
w tym liczba mieszkań	5 589		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	31 895 527	31 868 214,39	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	10 580 000	10 572 406,29	99,9%
zaliczka remontowa	9 414 955	9 407 229,35	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	6 920 567	6 916 264,23	99,9%
odprowadzanie ścieków	3 393 189	3 391 106,33	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 484 000	1 481 292,84	99,8%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	93 300	90 399,41	96,9%
odsetki ustawowe	9 516	9 515,94	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	130 500	122 288,45	93,7%
<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> Wydział Zasobów Lokalowych	130 500	122 288,45	93,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	71 500	71 480,00	100,0%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	45 000	39 797,57	88,4%
- na rzecz osób fizycznych	34 000	33 529,32	98,6%
- na rzecz osób prawnych	11 000	6 268,25	57,0%
koszty postępowania sądowego	7 000	6 382,80	91,2%
pozostałe odsetki	7 000	4 628,08	66,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	564 896	515 004,06	91,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	103 220	65 319,98	63,3%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	30 000	20 435,24	68,1%
opłaty notarialne, w tym korekty aktów notarialnych, korekty udziałów w nieruchomościach wspólnych	25 730	10 777,31	41,9%
wyceny gruntów	18 500	12 284,63	66,4%
opracowanie geodezyjne wykazów zmian budynkowych i ewidencji gruntów	13 530	11 685,00	86,4%
wyceny lokali mieszkalnych	6 000	3 886,80	64,8%
świadcstwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	4 000	3 321,00	83,0%
mapy podziałowe i decyzje podziałowe	2 460	2 460,00	100,0%
wyceny lokali użytkowych	2 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	470,00	47,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	461 676	449 684,08	97,4%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	378 829	378 829,00	100,0%
pozostałe odsetki	26 594	26 593,70	100,0%
opłata notarialna	2 900	2 899,11	100,0%
koszty postępowań sądowych	2 133	2 132,88	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	22 000	15 784,48	71,7%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000	18 224,91	95,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	6 220	5 220,00	83,9%
odszkodowania dla osób prawnych	2 000	0,00	0,0%
odszkodowania dla osób fizycznych	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 370 316	2 265 773,07	95,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 994 816	1 901 862,54	95,3%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 594		
z tego garaże	575		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 067 860	1 039 336,35	97,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	323 000	321 648,00	99,6%
zakup usług	231 956	210 173,92	90,6%
- odprowadzanie ścieków	201 899	195 537,12	96,8%
- przeglądy kominarskie, gazowe	20 740	12 428,07	59,9%
- zakładanie plomb w lokalach użytkowych, usuwanie sopli	9 317	2 208,73	23,7%
podatek od nieruchomości	213 000	211 410,55	99,3%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000	80 038,30	94,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	61 000	29 049,95	47,6%
zakup środków czystości	7 000	6 759,87	96,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	6 000	3 445,60	57,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	241 000	235 224,45	97,6%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	183 248	182 230,84	99,4%
remonty instalacji technicznych i przeciwpożarowych	47 752	42 993,61	90,0%
dokumentacja techniczna	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	134 500	128 686,08	95,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	75 000	69 578,43	92,8%
wyceny gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	56 750	56 358,60	99,3%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	2 750	2 749,05	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 914 579	6 675 056,31	96,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 762 400	2 616 728,70	94,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 299 700	2 183 776,61	95,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 086 000	1 078 564,74	99,3%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	673		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	652 558	649 941,36	99,6%
odśnieżanie chodników	260 250	255 431,22	98,1%
mechaniczne posypywanie piaskiem	173 192	173 192,16	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	349 994,52	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	673		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	350 000	349 994,52	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	863 700	755 217,35	87,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	359		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	795 000	697 021,39	87,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych			
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	68 700	58 195,96	84,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic Zamoyskiego, Targowej i Zielenieckiej			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	170 000	163 451,60	96,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	155 000	148 986,80	96,1%
realizacja projektu "Dbajmy o naszą okolicę sprzątając po naszych psach - zakup i montaż koszy oraz tabliczek".	15 000	14 464,80	96,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	212 700	189 512,21	89,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaletów (szt.)	3		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletów	212 700	189 512,21	89,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	80 000	79 988,28	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	326		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	80 000	79 988,28	100,0%
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	2 736		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	151		
- kastracja -	65		
- szczepienia -	54		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	22		
- odpchnienie -	11		
- odrobaczenie -	9		
- znakowanie -	1		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	213 102	207 865,90	97,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	84 136	78 900,50	93,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	84 136	78 900,50	93,8%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czterpalnych</i>	4		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	3		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	83 826	78 900,50	94,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	57 545	55 870,21	97,1%
zużycie energii	20 000	17 835,28	89,2%
opłaty za pobór wody	2 500	1 828,01	73,1%
opłaty za wykonane analizy wody, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	2 000	1 586,00	79,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 781	1 781,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	310	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	128 966	128 965,40	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	7,06		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Kanał Gocławski, Wystawowy i Kawęczyński)	128 966	128 965,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	3 774 833	3 694 740,06	97,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 748 473	2 674 573,67	97,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	54,50		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 493 864	2 457 019,98	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie, 5-cio krotne koszenia trawników, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, sezonowe obsadzenia kwiatników, naprawy alejek)	1 397 608	1 395 573,62	99,9%
ochrona terenów zieleni	814 500	812 533,99	99,8%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	115 000	90 814,00	79,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	80 000	71 587,59	89,5%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	66 036	66 035,78	100,0%
deratyzacja terenów otwartych, ekspertyzy dendrologiczne, realizacja projektu "Budki dla ptaków – EKO MIASTO"	15 120	14 875,00	98,4%
nasadzenia drzew i krzewów	5 600	5 600,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	32 609	32 608,62	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i eksploatacja fontanny	19 832	19 831,63	100,0%
energia elektryczna i woda	12 777	12 776,99	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	222 000	184 945,07	83,3%
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (pielęgnacja drzewostanu, krzewów, sprzątanie, grabienie liści) konserwacja ławek na pl. Szembeka i eksploatacja fontanny energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	152 000 55 000 15 000	129 385,92 47 265,06 8 294,09	85,1% 85,9% 55,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 026 360	1 020 166,39	99,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	44		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja i utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych koszenie trawy w pasie drogowym sprzątanie zieleni w pasie drogowym nasadzenia drzew i krzewów realizacja projektów: Łąka kwietna - EKO MIASTO dla: Goławia, Grochowa Centralnego, Grochowa w rejonie Kinowa, Grochowa Północnego, Kamionka, Saskiej Kępy. odszkodowanie za szkody powstające wskutek uszkodzeń mienia przez drzewostan	415 374 255 670 218 656 107 150 23 760 5 750	413 835,19 255 535,20 218 656,00 107 140,00 23 750,00 1 250,00	99,6% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 21,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	164 244	155 721,65	94,8%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	154 191	145 763,20	94,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców liczba placów zabaw (szt.) liczba siłowni plenerowych (szt.)	13 15		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	109 000	107 309,90	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych konserwacja urządzeń zabawowych okresowe przeglądy placów zabaw opłaty za energię elektryczną	79 000 17 000 10 000 3 000	79 000,00 16 994,70 9 594,00 1 721,20	100,0% 100,0% 95,9% 57,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	45 191	38 453,30	85,1%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, konserwacja siłowni plenerowych realizacja projektu "Ławeczka dla seniora"	30 000 15 191	23 262,80 15 190,50	77,5% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	100	8,45	8,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100	8,45	8,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	9 953	9 950,00	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	9 953	9 950,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektu "Tablice edukacyjne"	9 953	9 950,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

3.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 548	10 547,82	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	10 548	10 547,82	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	10 548	10 547,82	100,0%
<u>Cel:</u> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania pomieszczeń wykorzystywanych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	10 548	10 547,82	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	276 236 788	275 868 519,72	99,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	262 915 460	262 643 130,14	99,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	61 292 776	61 251 379,59	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	53 036 376	53 014 049,90	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	53 032 197	53 009 871,48	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	36		
- liczba uczniów	4 710		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	428,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	505,7		
wynagrodzenia i pochodne	43 963 294	43 962 122,77	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 716 101	34 716 080,77	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 509 519	2 508 387,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	630	630,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 737 044	6 737 024,64	100,0%
Zakup energii	2 082 814	2 077 982,88	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 832 405	1 832 405,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 712 517	1 709 931,30	99,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 142 583	1 142 574,60	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 001 527	998 043,65	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	510 844	509 371,03	99,7%
Zakup środków żywności	214 267	214 267,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209 400	209 055,50	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 470	97 874,25	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 600	88 270,00	96,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 141	80 256,47	97,7%
Zakup usług zdrowotnych	61 344	61 019,00	99,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 806	11 723,12	99,3%
Podatek od nieruchomości	7 403	7 156,96	96,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	4 036,93	67,3%
Szkolenia pracowników	3 270	3 269,99	100,0%
Pozostałe odsetki	367	366,43	99,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145	144,60	99,7%
W ramach wydatków realizacja projektu "Wsparcie dla Przedszkola nr 220 - zakup sprzętów, wyposażenia, parasoli i rolet".			
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	4 179	4 178,42	100,0%
Utrzymanie nowo wybudowanego przedszkola.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 256 400	8 237 329,69	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	29		
- liczba uczniów	987		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 693 964	1 693 854,04	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 693 964	1 693 854,04	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	28		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	1 496 423	1 496 352,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 191	1 175 120,46	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 973	94 972,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	226 259	226 259,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 265	58 265,00	100,0%
Zakup energii	40 060	40 060,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 318	34 316,73	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 450	30 442,11	100,0%
Zakup usług pozostałych	25 510	25 503,28	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	2 249,04	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 148	2 148,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760	1 737,83	98,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 180	1 179,90	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	400	400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 097 201	2 093 348,07	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 072 201	2 072 173,29	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	422		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 438 165	1 438 145,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 044	1 098 041,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 392	118 387,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	221 729	221 717,45	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	388 810	388 808,56	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	113 663	113 655,84	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 258	69 258,00	100,0%
Zakup energii	50 000	50 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 380	7 380,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 525	3 525,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	25 000	21 174,78	84,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	11		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	59 840 768	59 820 177,99	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	55 340 506	55 327 328,13	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	8 337		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	643,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	243,1		
wynagrodzenia i pochodne	49 270 868	49 270 859,56	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 809 846	38 809 845,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 826 445	2 826 437,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 634 577	7 634 576,80	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 021 967	2 021 967,00	100,0%
Zakup energii	1 531 019	1 530 972,10	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	808 325	808 049,30	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	787 102	775 506,47	98,5%
Zakup usług pozostałych	603 939	603 924,90	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 768	89 675,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 368	69 169,38	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 326	54 965,02	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	39 965	39 695,00	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 033	36 769,00	99,3%
Zakup środków żywności	13 452	13 452,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 174	11 174,00	100,0%
Szkolenia pracowników	700	700,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	449,40	89,9%
W ramach wydatków realizacja projektów: „Nowoczesna biblioteka przyjazna uczniom, książkom i komputerom w Szkole Podstawowej nr 255” i „Wyposażenie Pracowni Rozwoju Intelakualnego i Naturoterapii przy Szkole Podstawowej 185”.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 500 262	4 492 849,86	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 7 - liczba uczniów 865			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	29 182 449	29 149 050,90	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	27 889 505	27 866 069,71	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 10 - liczba uczniów 3 176 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 303,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 91,7			
wynagrodzenia i pochodne	24 180 473	24 180 463,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 021 212	19 021 209,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 449 795	1 449 790,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 709 466	3 709 464,62	100,0%
Zakup energii	1 250 337	1 249 740,28	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934 544	934 544,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	552 204	531 682,75	96,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	473 865	473 819,56	100,0%
Zakup usług pozostałych	270 956	269 408,13	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 916	56 697,83	99,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 535	40 535,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 851	34 851,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 150	29 919,50	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	18 916	18 755,00	99,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 700	7 600,00	98,7%
Zakup środków żywności	4 618	4 618,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 104	1 103,60	100,0%
Podatek od nieruchomości	1 066	1 065,12	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	520	516,00	99,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	30 750	30 750,00	100,0%
Realizacja projektu "Mural z asami polskiego lotnictwa: Skalskim, Horbaczewskim".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 292 944	1 282 981,19	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 240			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	28 993 613	28 989 625,84	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	26 929 613	26 928 404,82	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	3 546		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	266,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	89,6		
wynagrodzenia i pochodne	23 617 209	23 616 830,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 479 142	18 479 004,43	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 481 907	1 481 902,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 656 160	3 655 924,35	100,0%
Zakup energii	1 299 643	1 299 229,16	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908 815	908 815,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	403 975	403 868,63	100,0%
Zakup usług pozostałych	271 292	271 283,06	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	144 069	143 900,84	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 581	107 452,53	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 897	54 897,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 310	54 305,80	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 402	38 402,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	25 520	25 520,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400	3 400,00	100,0%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 064 000	2 061 221,02	99,9%
<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	7		
- liczba uczniów	843		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	19 573 079	19 561 898,92	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	17 455 933	17 453 781,66	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 012		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	185,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,8		
wynagrodzenia i pochodne	14 763 792	14 763 435,98	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 631 571	11 631 218,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	891 008	891 005,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 241 213	2 241 211,53	100,0%
Zakup energii	765 473	765 313,38	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	765 466	765 422,38	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 271	597 271,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	234 501	234 184,84	99,9%
Zakup usług pozostałych	183 959	183 938,85	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 630	50 627,02	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 048	48 841,21	97,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 048	24 048,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 426	10 426,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 119	6 073,00	99,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 200	4 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 117 146	2 108 117,26	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	589		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	6 803 626	6 777 756,40	99,6%
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	2 179		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	67,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,2		
wynagrodzenia i pochodne	5 464 612	5 439 987,13	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 228 521	4 227 543,82	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	345 315	345 314,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 761	31 760,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	859 015	835 368,76	97,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	483 736	483 723,15	100,0%
Zakup energii	326 647	325 862,41	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 245	222 245,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	122 973	122 938,19	100,0%
Zakup usług pozostałych	80 988	80 790,55	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 492	36 492,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 912	32 910,15	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 397	11 396,25	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 981	8 768,57	97,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 197	8 197,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 446	4 446,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 523 481	5 479 430,49	99,2%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 000 239	5 000 233,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920 105	3 920 103,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	298 422	298 420,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	781 712	781 709,15	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 202	201 202,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	84 273	74 598,91	88,5%
Zakup energii	72 823	72 790,54	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 380	71 380,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	64 630	31 755,80	49,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 409	13 945,41	90,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 770	5 769,52	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 480	3 480,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 520	2 520,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 165	1 164,47	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	300,00	100,0%
Szkolenia pracowników	290	290,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	13 251 666	13 248 255,22	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	203,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,1		
wynagrodzenia i pochodne	12 039 445	12 036 035,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 517 139	9 514 539,73	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	665 173	665 168,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 857 133	1 856 327,13	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 338	612 338,00	100,0%
Zakup energii	307 000	307 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	172 672	172 672,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	57 390	57 390,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 211	40 210,02	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 150	12 150,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 460	7 460,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 753 474	5 752 111,58	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 753 474	5 752 111,58	100,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,1		
wynagrodzenia i pochodne	4 632 525	4 632 010,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640 901	3 640 899,32	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	276 741	276 738,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	714 883	714 373,08	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	354 924	354 917,52	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 929	190 929,00	100,0%
Zakup energii	150 664	150 458,99	99,9%
Zakup usług pozostałych	122 801	122 794,11	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	111 061	111 022,18	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 986	70 418,64	99,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 716	42 716,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 082	29 080,10	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 799	24 793,06	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 018	14 004,81	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 470	4 470,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	3 997,50	99,9%
Szkolenia pracowników	299	299,00	100,0%
Różne opłaty i składki	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	8 641 927	8 634 666,09	99,9%
<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	535 713	535 344,56	99,9%
remonty w przedszkolach	511 863	509 708,53	99,6%
remonty w gimnazjach	348 625	348 244,36	99,9%
remonty w szkołach zawodowych	258 209	258 208,21	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	255 898	255 451,53	99,8%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	170 635	170 623,77	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	151 230	151 229,85	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	150 200	150 200,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	95 470	95 470,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	30 822	30 822,00	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	27 490	27 471,04	99,9%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	26 220	26 220,00	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	13 720	13 203,50	96,2%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 468	9 468,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	8 000	7 670,07	95,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 313 380	1 313 167,19	100,0%
remonty w przedszkolach	1 888 441	1 887 687,36	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w gimnazjach	1 063 469	1 063 330,65	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	856 074	856 073,67	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	740 000	738 080,99	99,7%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	100 000	100 000,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	70 000	69 998,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	17 000	16 992,81	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektów pn. „Nowoczesna biblioteka przyjazna uczniom, książkom i komputerom w Szkole Podstawowej nr 255” i „Rewitalizacja boiska w Szkole podstawowej nr 141 ul. Szaserów 117”.			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 197 300	1 180 683,74	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	787 771	780 183,59	99,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	409 529	400 500,15	97,8%
Dowozienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 092 389	1 086 173,20	99,4%
<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	178		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 324 559	4 324 067,88	100,0%
<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)	95,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 416 489	3 416 035,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 166	2 702 137,36	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 114	198 102,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	516 209	515 796,42	99,9%
Zakup energii	506 000	506 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	141 120	141 120,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 504	100 504,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	93 391	93 390,52	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 592	37 592,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 950	14 912,49	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	11 013	11 013,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	13 500	13 084,16	96,9%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	3		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	13 500	13 084,16	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	13 281 002	13 248 201,82	99,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 455 558	11 435 610,62	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
	2 272 209	2 266 991,59	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 082 286	2 077 068,88	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 457	1 669 285,60	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 373	98 367,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	309 456	309 416,10	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 759	104 759,00	100,0%
Zakup energii	53 928	53 928,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 649	16 649,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	3 499,71	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 356	3 356,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 938	2 938,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 717	2 717,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 003	2 003,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73	73,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80150</u>	9 183 349	9 168 619,03	99,8%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 480 384	8 479 950,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750 891	6 750 527,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	452 499	452 486,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 276 994	1 276 937,33	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 013	414 013,00	100,0%
Zakup energii	197 227	197 227,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	32 666	32 666,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 694	7 498,20	34,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 985	18 944,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 485	7 425,57	99,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 372	6 372,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 889	3 889,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	634	633,37	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 825 444	1 812 591,20	99,3%
<u>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</u>			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	358 686	339 364,21	94,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80151</u>			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	355 211	335 904,75	94,6%
<u>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</u>			
<u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	296 783	277 477,01	93,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	248 836	233 271,44	93,7%
- pochodne od wynagrodzeń	47 947	44 205,57	92,2%
Zakup energii	24 267	24 267,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 706	14 706,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 354	6 353,74	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 040	4 040,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 314	3 314,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 220	3 220,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	943	943,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	775	775,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	359	359,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	3 475	3 459,46	99,6%
<u>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</u>			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	13 321 328	13 225 389,58	99,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 871 660	6 871 602,79	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114 Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 69,5			
wynagrodzenia i pochodne	5 926 473	5 926 472,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 672 854	4 672 853,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	347 512	347 511,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 700	32 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	873 407	873 407,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	360 000	359 999,48	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	234 914	234 914,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 484	110 483,82	100,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 882	79 882,00	100,0%
Zakup energii	64 006	64 006,00	100,0%
Szkolenia pracowników	29 920	29 913,30	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 800	22 772,00	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800	16 790,07	99,9%
Podatek od nieruchomości	14 240	14 240,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 643	8 642,40	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 898	2 887,50	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	599,60	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 885	8 884,44	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 8 619 8 618,68 100,0% - wynagrodzenia bezosobowe 8 540 8 540,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 79 78,68 99,6% Zakup materiałów i wyposażenia 266 265,76 99,9% <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	816 625	815 370,86	99,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 910 209	1 910 209,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 1 882 174 1 882 174,00 100,0% <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 1 864 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 28 035 28 035,00 100,0% <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 25 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	271 347	271 111,78	99,9%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	220 014	219 748,52	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	208 074	207 818,14	99,9%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	206 574	206 318,14	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	26 478 22 331 4 147	26 375,29 22 331,00 4 044,29	99,6% 100,0% 97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	91 153	91 048,06	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 951	34 950,01	100,0%
Zakup usług pozostałych	30 321	30 320,70	100,0%
Nagrody konkursowe	23 671	23 624,08	99,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	1 500	1 500,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	11 940	11 930,38	99,9%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	5 720 4 778 942	5 712,01 4 778,00 934,01	99,9% 100,0% 99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 920	2 918,53	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800	2 799,84	100,0%
Nagrody konkursowe	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	506 183	506 162,17	100,0%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	377 623	377 605,77	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	337 827 298 870 38 957	337 817,41 298 869,45 38 947,96	100,0% 100,0% 100,0%
Zakup usług pozostałych	18 040	18 037,60	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 765	11 762,51	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 991	9 988,25	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	128 560	128 556,40	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	118 560 118 400 160	118 556,40 118 400,00 156,40	100,0% 100,0% 97,8%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 943 222	1 916 305,31	98,6%
Stypendia za wyniki w nauce	127 469	124 030,00	97,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	127 469	124 030,00	97,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 412 952	1 398 130,82	99,0%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 371 248	1 356 427,58	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	1 371 248	1 356 427,58	98,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	41 704	41 703,24	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	36 860	36 860,00	100,0%
Stypendia dla uczniów	4 844	4 843,24	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	368 871	361 918,28	98,1%
<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	368 871	361 918,28	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	33 930	32 226,21	95,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	33 930	32 226,21	95,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	388 906	323 271,98	83,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	11 300	11 109,57	98,3%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wymiana międzynarodowa nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	6 300	6 291,56	99,9%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	5 000	4 818,01	96,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	377 606	312 162,41	82,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

95 / 140

3.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	113 640 202	113 331 476,69	99,7%
Programy zdrowotne - program 1	2 239 318	2 161 473,35	96,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 239 318	2 161 473,35	96,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 239 318	2 161 473,35	96,5%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów (Prowadzenie Ogniska wsparcia dziennego Dudziarska, Praskie Przetrawianie, Interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie doświadczającym alkoholizmu i przemocy)	1 600 000	1 555 879,00	97,2%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: 30 programów dla 500 osób, Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, Wiem więc nie biorę, Toksykomania, Stawiam na trzeźwość	263 778	263 778,00	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	162 820	152 375,80	93,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	108 720	97 720,00	89,9%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300)	46 000	46 000,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	26 000	24 853,11	95,6%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	8 614,40	66,3%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	10 000	10 000,00	100,0%
szkolenia pracowników	5 000	2 253,04	45,1%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	2 000	0,00	0,0%
organizacja imprez profilaktycznych	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	19 735 692	19 707 106,42	99,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 115 050	2 115 047,95	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 850 000	1 849 999,05	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 850 000	1 849 999,05	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	1 850 000	1 849 999,05	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 850 000	1 849 999,05	100,0%
zadania zlecone	265 050	265 048,90	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	261 800	261 799,50	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	261 800	261 799,50	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	3 250	3 249,40	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 250	3 249,40	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	17 095	17 089,34	100,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	17 095	17 089,34	100,0%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność Klubu Pracy			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	12 069	12 065,44	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> instruktaż z zakresu obsługi komputera i Internetu	10 320	10 320,00	100,0%
pomoc bezrobotnym w poszukiwaniu pracy poprzez wyszukiwanie ofert w prasie	1 749	1 745,44	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 026	5 023,90	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	12		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	111		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,53		
- świadczenia społeczne dla osób skierowanych do prac społecznie użytecznych	4 702	4 701,24	100,0%
- ubezpieczenie osób skierowanych do prac społecznie użytecznych	189	188,64	99,8%
- zakup materiałów i wyposażenia	135	134,02	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn.zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	16 400	16 399,60	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłek na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 633,32 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	15 833	15 832,60	100,0%
zasiłek na opłacenie energii elektrycznej - średnia wartość zasiłku - 367,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	367	367,00	100,0%
zasiłek na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 610 017	12 608 553,92	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filią nr 1 przy ul. Wiatracznej 11 i nr 2 przy ul. Walecznych 59.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.521 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.150 osób			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	141,42		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	68,00		
wynagrodzenia i pochodne	11 515 621	11 515 620,02	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 155 601	9 155 601,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 503	603 502,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 372	4 372,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 752 145	1 752 145,00	100,0%
inne wydatki:	1 094 396	1 092 933,90	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	296 858	296 411,71	99,8%
zakup energii	215 997	215 800,31	99,9%
zakup usług pozostałych	173 330	173 215,10	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 494	159 493,15	100,0%
zakup usług remontowych	65 500	65 316,36	99,7%
wyjazdy służbowe krajowe	63 901	63 798,63	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 116	33 115,13	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000	37 982,54	100,0%
szkolenia pracowników	29 702	29 402,00	99,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 673	8 672,95	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 997	3 997,00	100,0%
świadczenia społeczne	3 765	3 764,52	100,0%
podatek od nieruchomości	1 193	1 193,00	100,0%
różne opłaty i składki	870	771,50	88,7%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 3 820,99 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	3 822	3 820,99	100,00%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 353 696	1 350 884,71	99,8%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
	1 353 696	1 350 884,71	99,8%
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	29		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 911		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,15		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych zapewniający całonocny pobyt z wyżywieniem			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 042		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,25		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 353 696	1 350 884,71	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 009 596	1 009 222,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	792 236	792 234,93	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 440	47 438,98	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	159 920	159 548,70	99,8%
inne wydatki:	344 100	341 662,10	99,3%
zakup środków żywności	169 500	169 497,61	100,0%
zakup usług pozostałych	43 204	43 188,68	100,0%
zakup energii	41 050	39 404,65	96,0%
zakup materiałów i wyposażenia	40 507	40 500,12	100,0%
zakup usług remontowych	19 860	19 359,62	97,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 869	16 868,40	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 029	4 028,31	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 444	3 444,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 130	2 868,71	91,7%
wyjazdy służbowe krajowe	1 608	1 608,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	649	644,00	99,2%
szkolenia pracowników	250	250,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	786 889	785 765,39	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całonocnej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	711 411	710 393,52	99,9%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	711 411	710 393,52	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9		
wynagrodzenia i pochodne	677 136	677 124,83	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	534 756	534 755,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 985	33 984,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	108 395	108 385,69	100,0%
inne wydatki:	34 275	33 268,69	97,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487	11 486,27	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	8 900	8 252,71	92,7%
wyjazdy służbowe krajowe	6 432	6 432,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 642,11	91,1%
zakup usług pozostałych	1 985	1 985,00	100,0%
szkolenia pracowników	751	750,60	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	220	220,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	22 800	22 767,20	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia społeczne	22 800	22 767,20	99,9%
3. Realizacja projektu socjalnego pn. WSPIERANIE RODZINY, adresowanego do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	52 678	52 604,67	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	52 678	52 604,67	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	30 240	30 240,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 240	30 240,00	100,0%
inne wydatki:	22 438	22 364,67	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	11 450	11 376,67	99,4%
zakup usług pozostałych	10 840	10 840,00	100,0%
różne opłaty i składki	148	148,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	280 245	259 675,06	92,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	200 245	199 128,06	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów:	200 245	199 128,06	99,4%
- dla seniorów	137 233	137 006,00	99,8%
- związanych z wykluczeniem społecznym	19 533	19 271,25	98,7%
- "Fenix" obejmujący działaniami rodziny, w których występuje zjawisko przemocy domowej	18 240	18 235,88	100,0%
- na rzecz środowiska lokalnego	17 666	17 469,86	98,9%
- magazyn rzeczy używanych	7 573	7 145,07	94,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	80 000	60 547,00	75,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	80 000	60 547,00	75,7%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: "Żyj sprawniej", Klub Seniora", "Rozwój wolontariuszy praskiego hospicjum", "Integracja starszych i niepełnosprawnych członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów".	80 000	60 547,00	75,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	2 388 300	2 388 300,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 028 300	2 028 300,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,26%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 028 300	2 028 300,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	309	620 000	620 000,00
- średnia wartość posiłku	8,80		
- średni okres dożywiania (dni)	228		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	663	337 000	337 000,00
- średnia wartość posiłku	4,66		
- średni okres dożywiania (dni)	109		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 071 300	1 071 300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	360 000	360 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	360 000	360 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	88	158 600	158 600,00
- średnia wartość posiłku	8,79		
- średni okres dożywiania (dni)	205		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	181	121 000	121 000,00
- średnia wartość posiłku	4,65		
- średni okres dożywiania (dni)	144		
zasiłki celowe na zakup żywności	80 400	80 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	168 000	165 390,45	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	165		
- dzieci	104		
- osoby dorosłe	61		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dwie Kultury Jedno Podwórko: praca pedagogów ulicy, pracowników socjalnych, asystentów rodziny i asystentów romskich.	147 120	147 088,05	100,0%
wynagrodzenia i pochodne	85 371	85 365,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	79 695	79 695,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 676	5 670,64	99,9%
pozostałe wydatki:	61 749	61 722,41	100,0%
zakup usług pozostałych	41 755	41 747,62	100,0%
zakup artykułów żywnościowych	11 105	11 091,06	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	7 017	7 013,83	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	780	778,97	99,9%
różne opłaty i składki	593	592,26	99,9%
nagrody konkursowe	499	498,67	99,9%
Poznaj Świat Romów: konferencje i warsztaty, które inicjują współpracę i integrację środowisk profesjonalistów pracujących z rodzinami i dziećmi romskimi.	20 880	18 302,40	87,7%
wynagrodzenia i pochodne	7 300	7 128,00	97,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 300	7 128,00	97,6%
pozostałe wydatki:	13 580	11 174,40	82,3%
zakup usług pozostałych	6 970	5 770,00	82,8%
szkolenia pracowników	3 510	2 306,92	65,7%
zakup materiałów i wyposażenia	2 680	2 679,98	100,0%
zakup artykułów żywnościowych	420	417,50	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	91 665 192	91 462 896,92	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	8 093 399	8 070 336,90	99,7%
<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			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 093 399	8 070 336,90	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 526 599	2 503 583,61	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	1 605 323	1 605 323,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 165,85 zł, liczba świadczeń - 4.403, liczba świadczeniobiorców - 1.472 osoby	730 259	730 259,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 132,84 zł, liczba świadczeń - 2.832, liczba świadczeniobiorców - 921 osób,	376 200	376 200,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 299,47 zł, liczba świadczeń - 569, liczba świadczeniobiorców - 252 osoby	170 400	170 400,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 97,20 zł, liczba świadczeń - 1.070, liczba świadczeniobiorców - 735 osób	104 000	104 000,00	100,0%
- środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 49,17 zł, liczba świadczeń - 1.202, liczba świadczeniobiorców - 559 osób	59 100	59 100,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 219,57 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 235 osób	50 500	50 500,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 130,72 zł, liczba świadczeń - 332, liczba świadczeniobiorców - 302 osoby (wydatki na: dezynfekcję lokalu, zakup biletów ZTM, pranie, zdjęcia do dowodu osobistego, rachunek za telefon, opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu, wyprawka dla dziecka, usługi transportowe, wyposażenie do szpitala, opłacenie kursu szkolenia zawodowego, książeczka SANEPID)	43 400	43 400,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 375 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	27 000	27 000,00	100,0%
- pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu - średnia wartość zasiłku - 196,19 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	20 600	20 600,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 228,82 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	8 924	8 924,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 708,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	7 080	7 080,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 525,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	4 200	4 200,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 159,41 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	2 710	2 710,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 475 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	950	950,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 345,41 zł, liczba świadczeń - 2.204, liczba świadczeniobiorców - 496 osób	761 276	761 276,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 913,85 , liczba świadczeń - 35	160 000	136 984,61	85,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	5 566 800	5 566 753,29	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 504,88 zł, liczba świadczeń 11.026, liczba świadczeniobiorców - 1.123 osoby	5 566 800	5 566 753,29	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	78 436 104	78 287 386,61	99,8%
<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 Zdrowia	78 436 104	78 287 386,61	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85211	52 672 701	52 671 981,66	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,35 zł, liczba świadczeń - 105.693 liczba świadczeniobiorców - 12.186 osób	52 672 701	52 671 981,66	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85212	25 763 403	25 615 404,95	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 37.712, liczba świadczeniobiorców - 1.112 osób	4 169 824	4 148 373,42	99,5%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 413 463	2 402 314,75	99,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 192,17 zł, liczba świadczeń - 3.909, liczba świadczeniobiorców - 322 osoby	755 008	751 185,84	99,5%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,21 zł, liczba świadczeń - 4.932, liczba świadczeniobiorców - 345 osób	446 904	444 921,44	99,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,02 zł, liczba świadczeń - 1.022, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	404 123	402 686,64	99,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100,73 zł, liczba świadczeń - 2.633, liczba świadczeniobiorców - 248 osób	266 493	265 210,82	99,5%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 83,33 zł, liczba świadczeń - 2.808, liczba świadczeniobiorców - 1.525 osób	235 331	233 983,97	99,4%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 863,53 zł, liczba świadczeń - 301 liczba świadczeniobiorców - 265 osób	261 000	259 920,23	99,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 82,14 zł, liczba świadczeń - 445 liczba świadczeniobiorców - 55 osób	36 714	36 550,81	99,6%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 80,98 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	7 890	7 855,00	99,6%
świadczenia opiekuńcze	10 547 348	10 475 439,78	99,3%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 293,24 zł, liczba świadczeń - 4.101, liczba świadczeniobiorców - 433 osoby	5 337 800	5 303 570,78	99,4%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 31.564, liczba świadczeniobiorców - 2.832 osoby	4 864 788	4 829 292,00	99,3%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 513,04 zł, liczba świadczeń - 392, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	202 280	201 112,00	99,4%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 518,19 zł, liczba świadczeń - 273, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	142 480	141 465,00	99,3%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 416,93 zł, liczba świadczeń - 9.613, liczba świadczeniobiorców - 476 osób	4 030 658	4 007 981,00	99,4%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 344,92 zł, liczba świadczeń - 3.786 liczba świadczeniobiorców - 310 osób	1 305 856	1 305 856,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 140,56 zł, liczba świadczeń - 314, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	44 134	44 134,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 928,77 zł, liczba świadczeń - 2.607, liczba świadczeniobiorców - 371 osób	2 438 120	2 421 306,00	99,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 810, liczba świadczeniobiorców - 800 osób	814 000	810 000,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 383 284	4 354 212,33	99,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	4 853		
- w tym pozytywnych	4 566		
Liczba gospodarstw domowych	1 372		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 235,68 zł, liczba świadczeń - 11.167, liczba świadczeniobiorców - 3.828 osób	2 635 248	2 631 843,44	99,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 221,30 zł, liczba świadczeń - 3.691, liczba świadczeniobiorców - 1.036 osób	820 000	816 829,91	99,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku -227,07 zł, liczba świadczeń - 2.557, liczba świadczeniobiorców - 666 osób	595 000	580 629,71	97,6%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 322,10 zł, liczba świadczeń - 181, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	60 000	58 299,25	97,2%
Inne – wynajmowane i użyczone - średnia wartość zasiłku - 247,31 zł, liczba świadczeń - 209, liczba świadczeniobiorców – 70 osób	55 000	51 687,88	94,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 229,65 zł, liczba świadczeń - 199, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	46 000	45 700,92	99,3%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 338,50 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	10 000	8 462,55	84,6%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	162 036	160 758,67	99,2%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,62 zł, liczba świadczeń - 11 803, liczba świadczeniobiorców - 2.928 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	752 405	750 961,08	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	277 655	277 650,20	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	3 702	3 697,20	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	59 112	59 112,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	46 860	46 860,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	12 252	12 252,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	214 841	214 841,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	203 329	203 329,00	100,0%
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	11 512	11 512,00	100,0%
zadania własne:	474 750	473 310,88	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	474 750	473 310,88	99,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 518 100	16 516 705,56	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	529 500	528 305,61	99,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	529 500	528 305,61	99,8%
<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, Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	231 950	230 855,50	99,5%
- warsztaty, spotkania organizowane w klubach osiedlowych działających przy spółdzielniach mieszkaniowych, obchody rocznicowe Bitwy pod Olszynką Grochowską, obchody wybuchu Powstania Listopadowego, obchody 100-lecia przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia do Warszawy, rocznica ataków terrorystycznych na WTC, koncerty z okazji Święta Niepodległości, Koncert z okazji Powstania Warszawskiego, realizacja projektu "Pocztówka - Przyczółek Grochowski"			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	297 550	297 450,11	100,0%
- m. in. na Majówkę Teatralną - Grochów-Gocław, Święto ulicy Skaryszewskiej, Grochowski Uniwersytet III Wieku, Europejskie Centrum Uniwersytetów II i III Wieku, Festiwal kulturalny - Harcerstwo w 100 letniej tradycji Grochowa, Kamionka i Saskiej Kępy, Rodzinne pikniki w Skaryszaku, Poznaj Grochów Centrum, Poznaj Grochów Północny, Poznaj Kamionkę, Poznaj Przyczółek Grochowski			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817)			
Działalność kulturalna - program 3	15 966 600	15 966 600,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	6 815 500	6 815 500,00	100,0%
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga - Południe	5 300 000	5 300 000,00	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, Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	150		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
zajęcia manualne (pracownia renowacji mebli, kurs podstaw kroju i szycia, pracownia szycia ozdób, batik, pracownia akwareli, rysunku, malarstwa, malarstwo na szkle i ceramika, warsztaty plastyczne dla przedszkolaków, warsztaty plastyczne dla dzieci, pracownia eksperymentu i grafiki, zdobienie tkanin, ceramika, rzeźba, wikliniarstwo, ceramika dla dzieci, robótki ręczne, quilling), zajęcia artystyczne (spotkania z literaturą, warsztaty teatralno-literackie, wokalne, fotograficzne, gitara klasyczna, perkusja, animacje teatralne dla dzieci, balet, sztuka, hip hop dla dzieci i młodzieży, wernisaże, nauka gry na gitarze akustycznej, keyboardzie i pianinie, taniec towarzyski turniejowy dla dzieci, teatr harcerski "Paradoks", Ty też możesz śpiewać - warsztaty wokalne, salon muzyki relaksacyjnej), kursy językowe (język angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, japoński, migowy), zajęcia ruchowo-taneczne (aerobik, aerodance, karate dla dzieci i młodzieży, rodzinne, tai chi, zumba dla dzieci, joga ćwiczenia "zdrowy kręgosłup", gry planszowe, gimnastyka, gimnastyka z fizjoterapią, taniec jazzowy, nowoczesny, taniec towarzyski turniejowy dla dzieci), zajęcia logiczno-matematyczne (mali einsteini, szachy, warcaby), klub filmowy (spotkania z artystami); kluby: Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, Fantastyczne CPK - klub miłośników fantastyki, Oneiro Project - grupa miłośników Japonii, ERROR404 - grupa taneczna, klub Brydżowy, Soul Connection Gospel Group, Chór Grochów, Chór Amici Canentes, Zespół Praskie Malmazyje, Broadway Musical School - zespół musicalowy dla dzieci, Zespół perkusyjny Bloco Central			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 850		
- dzieci	1 356		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	9		
- najważniejsze imprezy: 185 - rocznica Bitwy o Olszynkę Grochowską, 10 Ogólnopolski Festiwal J. Kopty - "Moja Wolności", Święto 100-Lecia przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia do Warszawy, "Śpiewanki Osieckowe", Koncert piosenki o Warszawie, 12-te Spotkania Ceramiczne, Kino Letnie w Muszli Koncertowej, Festiwal "Rozwinię Talent", Europejski Festiwal Akademii Muzycznych, Praskie Dni Rodzinny, Rozłączony Gocław, "Brave Kids Warszawa" - międzynarodowe warsztaty i pokazy technik teatralnych dla dzieci i młodzieży, Międzynarodowy Festiwal Pedagogów Muzyki, Pokazy filmowe o tematyce: historycznej, podróźniczej, romskiej, Rozłączony Gocław, Piknik z okazji Dnia Dziecka, Recital Ewy Kuklińskiej, Koncert Fortepianowy Adama Goździewskiego, Recital Ewy Lorskij, Monodram Macieja Wilewskiego, Recital Andrzeja Rosiewicza, Koncert uczestników warsztatów wokalnych w ramach Warszawskiego Festiwalu Energii Kulturalnej w Łazienkach Królewskich, Dzielnicy Turniej Szachowy w ramach akcji LATO W MIEŚCIE, Wieczór Tybetański, Koncert CHILLA QUARTET inaugurujący obchody 10-lecia Klubu Kultury "Gocław", Koncert z okazji Dnia Nauczyciela "NASTROJE PANI GOMEZ", Projekt TABOR - cygańskie lato na Grochowie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	377		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	624		
inne: teatryki i bale dla dzieci, wernisaże, wystawy, cykl „Spotkanie ze sztuką”, cykl „Pomysł na podróż”, Klub Mola Książkowego, Klub - Praska Przystań Słowa, koncerty okolicznościowe, turniej szachowy, weekendowe warsztaty naukowe i plastyczne, kabaret, salon kulturalny, cykliczne wykłady dotyczące historii, podróży, opieki nad ogródkiem działkowym, zwierząt, poezji, niedzielne koncerty i recitale, Nadwiślański Uniwersytet Dziecięcy (rodzinne pokazy naukowe).			
Prom Kultury Saska Kępa	1 515 500	1 515 500,00	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, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 515 500	1 515 500,00	100,0%
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 134		
Cały ten jazz, Niedziela z muzyką klasyczną, Rejsy po literaturze, koncert noworoczny (orkiestra Sinfonia Viva), Teatr Twojej Wyobraźni, Koncert Noworoczny, Noc Muzeów, Smyki na Kępie, wernisaże, Kino Kępa, Mały Teatr Kępa, Ogrody muzyczne, Świąteczne spotkania przyjaciół Saskiej Kępy, koncerty charytatywne, współpraca z Ambasadami (np. Wieczór autorski z Rüdigerem Safranskim), III Festiwal Kultury Greków Polskich, Festiwal Duży Format, MuzykON Warszawski, Jubileusz 70-lecia STOLICY i 10-lecia wznowienia pisma w postaci miesięcznika.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 151 100	9 151 100,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 151 100	9 151 100,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	9 151 100	9 151 100,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	25		
- dla dorosłych	15		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
inne (Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej, Czytelnia Naukowa nr V)	3		
liczba spotkań z pisarzami	27		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	19 311		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych (zł)	318 755		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16		
średnia liczba wypożyczanych książek- przez jednego pracownika biblioteki	9 078		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	463		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	580		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	22 000	21 799,95	99,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	22 000	21 799,95	99,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	22 000	21 799,95	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 148 556	5 075 405,42	98,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	655 756	639 843,45	97,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	655 756	639 843,45	97,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	395 680	381 868,23	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" w Parku im. J. Półniewskiego oraz przy Gimnazjum nr 23 ul. Tarnowiecka 4, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boisko przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszyny Grochowskiej, boisko przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi oraz hala sportowa przy ul. Podskarbińskiej 11	395 680	381 868,23	96,5%
remonty, konserwacje	208 645	208 644,89	100,0%
ochrona	71 355	71 299,83	99,9%
sprzątanie	62 680	62 679,20	100,0%
energia	50 000	36 379,37	72,8%
zakup materiałów	3 000	2 864,94	95,5%
<u>Dysponent:</u> 2. Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	243 876	241 775,22	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK", przy Gimnazjum 23 ul. Tarnowiecka 4:	7 700	7 670,60	99,6%
sprzątanie	5 840	5 810,60	99,5%
zakup środków czystości	1 860	1 860,00	100,0%
koszty funkcjonowania lodowiska przy Zespole Szkół nr 37, al. Stanów Zjednoczonych 24	236 176	234 104,62	99,1%
remonty i konserwacje	110 700	110 700,00	100,0%
eksploatacja i wyposażenie lodowiska	54 162	54 153,23	100,0%
energia	35 000	35 000,00	100,0%
sprzątanie	36 314	34 251,39	94,3%
<u>Dysponent:</u> 3. Wydział Kultury, Promocji i Sportu	16 200	16 200,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 492 800	4 435 561,97	98,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	126 210	126 155,81	100,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	126 210	126 155,81	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Indywidualne Mistrzostwa szkół podstawowych Pragi-Południe w szachach; Regaty o Puchar Wisły na 100-lecie Saskiej Kępy; Otwarty Międzynarodowy Turniej dla dzieci i młodzieży o "Puchar Warszawy" w curlingu z okazji 100-lecia przyłączenia Saskiej Kępy, Gocławia i Grochowa do Warszawy; XIII cykl zawodów szermierycznych "O Puchar Dzielnicy Praga-Południe"; Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego z okazji 100-lecia przyłączenia Grochowa i Saskiej Kępy do Warszawy; Mistrzostwa Polski Seniorów Szabla Mężczyzn i Kobiet Indywidualnie i Drużynowo w rocznicę 100-lecia przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia do Warszawy; Amatorskie Mistrzostwa Grochowa, Gocławia i Saskiej Kępy w tenisie stołowym; Amatorskie Mistrzostwa Grochowa, Gocławia i Saskiej Kępy w wyciskaniu sztangi; XIX Turniej Karate o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe "Praga Cup" - Festiwal Japońskich Sztuk Walki; Praskie Czwartki Lekkoatletyczne, "Wielkie Wydarzenie 1916 - Wielki Mecz 2016" - Mecz w podnoszeniu ciężarów, Reprezentacja Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia vs. Reprezentacja Reszty Warszawy i okolic; Otwarte Mistrzostwa Pragi-Południe młodzików i dzieci w badmintonie; Cykl imprez rekreacyjno-sportowych Grand Prix Pragi-Południe w sumo	93 000	93 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	28 810	28 755,81	99,8%
realizacja w ramach inicjatywy lokalnej zadania pn. Turniej o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych (Międzysiedlowy Turniej Piłki Nożnej)"	4 400	4 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	566 590	509 406,16	89,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	566 590	509 406,16	89,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym wsparcie zgrupowań szkoleniowych oraz realizacja projektu "Rozwój Poprzez Sport – Darmowe treningi bokserskie dla dzieci i młodzieży".	358 400	301 250,00	84,1%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i>)	125 000	125 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	70 000	69 966,16	100,0%
"Od zabawy do sportu"	70 000	69 966,16	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	12 000	12 000,00	100,0%
inicjatywa lokalna - Gimnastyka sposobem na zdrowie i aktywność seniorów	1 190	1 190,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 800 000	3 800 000,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga - Południe	3 800 000	3 800 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacji przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Wodnik przy ul. Abrahama 10 - Pływalnia Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13 - Hala Sportowa - Saska przy ul. Angorskiej - Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40	3 800 000	3 800 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	442 580	434 558,55	98,2%
Promocja miasta - program 1	442 580	434 558,55	98,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	434 580	433 573,03	99,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	134 209	133 443,93	99,4%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> zakup pucharów i nagród na konkursy organizowane pod patronatem burmistrza dzielnicy, imprezy organizowane na terenie Dzielnicy Praga-Południe oraz materiałów do przeprowadzenia działań promocyjnych			
organizacja imprez promocyjnych w ramach obchodów 100-lecia przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia do Warszawy, w tym konferencja, wydarzenia pn. Pomniki Pamięci w związku z uroczystymi obchodami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Koncertu Piosenek Zakazanych na Placu Szembeka wpisanych w uroczyste obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego; Spotkania Wigilijne na Placu Szembeka	65 300	64 927,19	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za zajęcie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	9 000	8 608,32	95,6%
66 000	65 989,47	100,0%	
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa ("Gazeta.pragapld.")			
zakup pozycji wydawniczych poświęconych Warszawie i Pradze-Południe, zakup stojaków do gazet	34 800	34 796,10	100,0%
opłaty rejestracyjne za gazetę urzędową oraz elektroniczny biuletyn urzędu	31 160	31 153,37	100,0%
	40	40,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	234 371	234 139,63	99,9%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
publikacje reklamowe w mediach, w czasopiśmie Mieszkaniec, Głos Pragi, Kurier Praski, reklama Święta 100-lecia w czasopiśmie Stolica	157 064	156 833,24	99,9%
	77 307	77 306,39	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 500	985,52	65,7%
<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 służbowe			
	1 500	985,52	65,7%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	6 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji polskiej			
	6 500	0,00	0,0%

3.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 336 219	30 853 463,03	98,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 544 927	30 088 981,46	98,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	26 606 788	26 178 053,43	98,4%
Fundusz wynagrodzeń	26 412 741	25 998 855,96	98,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	286,58		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	24 899 138	24 551 278,03	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	24 899 138	24 551 278,03	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 582 183	19 324 450,32	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 571 200	1 571 013,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 745 755	3 655 814,25	97,6%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	733 186	733 186,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	733 186	733 186,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	615 281	615 281,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	117 905	117 905,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	772 902	707 132,95	91,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	772 902	707 132,95	91,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	646 024	591 050,61	91,5%
- pochodne od wynagrodzeń	126 878	116 082,34	91,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	3 242	3 215,15	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	3 242	3 215,15	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242	3 215,15	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	4 273	4 043,83	94,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	4 273	4 043,83	94,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 273	4 043,83	94,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 572	3 380,00	94,6%
- pochodne od wynagrodzeń	701	663,83	94,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	194 047	179 197,47	92,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	106 050	91 201,65	86,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	64 350	50 295,87	78,2%
częściowa refundacja zakupu okularów korekcyjnych	22 500	22 178,28	98,6%
dopłaty do studiów	19 200	18 727,50	97,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	87 997	87 995,82	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	66 125	66 124,71	100,0%
ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej i wody	21 872	21 871,11	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 938 139	3 910 928,03	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty bieżące w budynkach	213 515	213 497,32	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	213 515	213 497,32	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> remont systemu klimatyzacji, pomieszczeń biurowych, konserwacje bieżące instalacji w budynku urzędu	213 515	213 497,32	100,0%
Utrzymanie Urzędu	1 743 641	1 718 241,79	98,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 475 403	1 456 996,70	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	565 220	561 768,97	99,4%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów i urządzeń biurowych, artykułów spożywczych, prasy, mebli, paliwa)	442 316	432 928,37	97,9%
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynkach Urzędu, utrzymanie zieleni, usługi transportowe, poligraficzne, wykonanie pieczętek, przeglądy techniczne budynku)	411 398	406 637,19	98,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	29 239	29 239,00	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, sprzętu biurowego i AGD)	19 572	19 310,59	98,7%
opłaty za notarialne poświadczenia pełnomocnictw	4 428	4 428,00	100,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	2 380	2 380,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	850	304,58	35,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	78 300	75 800,91	96,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (meble, papier, artykuły biurowe)	72 905	70 414,36	96,6%
zakup usług pozostałych (wykonanie druków wniosków i zwrotnych potwierdzeń odbioru)	5 395	5 386,55	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	19 866	16 756,96	84,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentacji, porządkowanie zwrotnych potwierdzeń odbioru korespondencji wraz z wprowadzaniem danych do programów komputerowych			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	22 600	22 323,80	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowywanie materiałów informacyjnych oraz prace biurowe			
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Informatyki	41 200	41 200,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prace związane z usprawnieniem działania programów komputerowych, przygotowywanie dokumentacji przetargowej			
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	46 162	45 058,00	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie zwrotnych potwierdzeń odbioru i wprowadzanie danych do programu komputerowego			
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	16 800	16 795,42	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> przyjmowanie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz archiwizacja			
<u>Dysponent 7:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	19 000	19 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowywanie materiałów informacyjnych, relacji ze spotkań, imprez			
<u>Dysponent 8:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 500	4 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe			
<u>Dysponent 9:</u> Wydział Infrastruktury	19 810	19 810,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
prace biurowe			
Obsługa informatyczna	694 148	693 180,08	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	634 148	633 180,09	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (tonerów, tuszy, bębnow do drukarek i kserokopiarek, drobnego sprzętu komputerowego, drukarek kodów kreskowych, akcesoriów sieci teleinformatycznej, oprogramowania Microsoft Office 2016 Professional ESD, programu Adobe InDesign CC for Teams (2015) Multi Win/Mac)	374 060	373 093,05	99,7%
zakup usług pozostałych (utrzymanie i serwis systemów informatycznych, uruchomienie modułu drukowania blankietów z przelewami bankowymi do formularzy dla podatku od nieruchomości, uruchomienie modułu Oplok, aktualizacje oprogramowań)	204 492	204 491,29	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu	29 856	29 855,79	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 740	25 739,96	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	60 000	59 999,99	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (komputerów, drukarek, drobnego sprzętu komputerowego)	60 000	59 999,99	100,0%
Obsługa teletechniczna	258 324	258 323,04	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	153 996	153 996,00	100,0%
zakup telefonów komórkowych, tabletów	64 780	64 779,89	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu	28 800	28 800,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 748	10 747,15	100,0%
Obsługa prawna	6 750	6 750,00	100,0%
<i>Cel:</i> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> zastępstwo procesowe	6 150	6 150,00	100,0%
koszty sądowe	600	600,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	619 428	619 427,54	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	619 428	619 427,54	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	619 428	619 427,54	100,0%
Obsługa medialna	4 000	3 189,37	79,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	4 000	3 189,37	79,7%
Ochrona osób i mienia	398 333	398 318,89	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	363 854	363 853,18	100,0%
ochrona przeciwpożarowa	34 479	34 465,71	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	791 292	764 481,57	96,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	704 662	692 859,15	98,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba radnych	25		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	690 370	682 579,26	98,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	8 300	5 124,30	61,7%
wykonanie pieczętek i wizytówek dla Rady Seniorów	1 000	163,59	16,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki			
<u>Kalkulacja:</u>			
transmisja na żywo do sieci Internet posiedzeń Rady Dzielnicy Praga-Południe oraz przechowywanie i udostępnianie materiału na serwerze	4 992	4 992,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	41 630	26 667,71	64,1%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	8		
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu; opłaty za lokale i media, artykuły spożywcze, materiały biurowe	41 630	26 667,71	64,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	45 000	44 954,71	99,9%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 7109			
<u>Kalkulacja:</u>			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	45 000	44 954,71	99,9%

3.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	376 599	359 779,55	95,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	30 349	30 320,15	99,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	30 349	30 320,15	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	14 150	14 145,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	14 150	14 145,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 153	16 150,15	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u> różnice kursowe przy realizacji projektów finansowanych ze środków UE	16 153	16 150,15	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	46	25,00	54,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki wynikające z rozliczenia programu "Poznaj Świat Romów"	46	25,00	54,3%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	346 250	329 459,40	95,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	346 250	329 459,40	95,2%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	163 000	150 630,33	92,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> dostarczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości na 2016 r.	134 000	133 310,24	99,5%
inkaso opłaty skarbowej	25 000	17 025,80	68,1%
koszty postępowania komorniczego	3 000	294,29	9,8%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	183 250	178 829,07	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	183 250	178 829,07	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji 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 utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	154	168
	zł/m ²	6,6	4,5
	m ²	22 100	22 019
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	40,6	36,9
	szt.	1 069	1 231
	m ²	189 725	183 298
	zł/m ²	87	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.	775	1 218
	%	10,2	14,7
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	101 594	97 500
	zł/m ²	54	50
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	1,6	2,3
	zł/m ²	2,2	3,1
Rozliczenia za lokale za właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	0	1
	%	25,0	61,1
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.	60	26
	zł/szt.	617	622
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania			
	szt.	100	58
	szt.	3	1
	zł	84 667	378 829
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	66,0	56,8
	%	19,7	12,0
	m ²	104 556	99 818
	zł/m ²	43	19
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	1 662	2 312
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	92,7	47,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	673 2 303	673 1 603
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	673 371	673 520
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	356 2 362	359 2 104
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	15 2,1 500 180 70 093	15 2,2 964 180 69 168
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	25 350	63 171
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	233 300 150	245 326 121
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	50 103	26 300
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	0	10 747
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	952 3 574	1 030 4 090
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 225	1 162

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 560	1 932
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 350	5 206
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	10 243 100,0	9 950 2,8
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os.	10 758	11 678
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	11	11
	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	8 757	9 319
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	zł/os.	59 659	60 495
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	3	3
	os.	6	6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	zł/os.	6 605	5 573
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	24	19
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	32
	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	0	1 925
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			
liczba uczniów na etat nauczyciela	zł/os.	6 600	7 326
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14	13
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	35	34
	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.	5 134	5 770
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 705	9 391
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	2 242	5 719
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 250	7 743
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	1 361	2 611
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 731	9 139
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	1 702	3 795
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	3 064	3 265
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	30	32
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	71	75
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	21
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię			
	zł	2 543 425	2 739 715
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 920	3 884
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	937 933	946 304
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 774	5 800
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	67,7	66,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	3 191	3 606
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 625	1 595
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			
	%	2,4	3,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	425	316
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 816	3 737
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 125	6 102
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	123	130
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	37	48
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.	614	602
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 714	7 177
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 000	4 361
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	2	3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 168 758	3 474 294
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	70	61
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	3,0	3,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	0	85
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.	1 011	1 011
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	61	79
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.	6	68
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.	123	172
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	369	190
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 148	1 924
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	620	753
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	5	4
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	133	93
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 140	979

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota stypendium na ucznia	zł	112	127
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.	471	491
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	880	1 646
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	85	75
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133	69
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	393	551
średni koszt posiłku	zł	9,3	4,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	11 110
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	5	7
średni koszt programu	zł	81 966	44 595
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	zł	20 000	18 751
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	0	79
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 200	1 200
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	400	400
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	40	40
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 000	1 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	50	50
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	746	720
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	20	21
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11	16
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	674	727
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	108	110
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	620	337
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	29	51
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	4	3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	698	5 467
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
łączna liczba podopiecznych	os.	5 900	5 257
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	84	77
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 958	2 398
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	zł/os.	7,4	7,6
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	65
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	4	4
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	18 961	20 783
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	80,0	87,7
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,4	6,8
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	rodzina	8,9	11,1
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	267	322
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	9	9
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 zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	250	947
liczba osób objętych zadaniem	osoby	750	1 775
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,1	0,2
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,0	0,0
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	659	972
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 306	2 084
średnia wartość zasiłku	zł	150	294
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	281	269
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	152	190
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	0	3
liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem	rodzina	0	61
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	130	38
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	33,3	22,9
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	12,0	13,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	405	395
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>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0	3,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 533	1 618
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 społecznym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	1 385 56	1 216 62
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	38 50 10 590 74,6	26 95 5 561 92,5
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe			
<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. %	1 120 80,9	823 92,9
Prom Kultury Saska Kępa			
<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. %	420 81,5	494 78,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	44 151 17 193 100,0 1,2	42 841 20 214 98,9 3,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	51 268	79 980
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 udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	20 84,6 5 500	18 88,2 7 009
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 udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych	zł % szt.	28 270 76,9 20	24 257 89,3 21
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	% %	69,4 30,0	70,2 22,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	8	12
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	11 250	11 120
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0	96 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0	0,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	48,9	67,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	292,0	286,6
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	284	176
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	12,0	11,2
średni koszt zadania na etat	zł/etat	692	625
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 714	2 066
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	%	0,7	0,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	132 595	143 187
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 449	5 996
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	292,0	286,6
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	20	35
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	11	5,5
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	67	75
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	109	259
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	33 333	27 915
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	5	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 546	6 546
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	11	11
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 317	2 275
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	28 000	27 714
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	3,9	3,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	4 625	3 333
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3	1
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	3	1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	2 000	2 825
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	1 250	274
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	13,2	19,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	4,2	6,9

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 892 756	26 281 922,86	97,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 900 107	8 881 530,03	99,8%
Drogi i mosty	8 900 107	8 881 530,03	99,8%
Budowa ul. Białowieskiej	93 810	93 809,64	100,0%
W 2016 r. została opracowana dokumentacja projektowa. W związku z wysokimi kosztami budowy ulicy wynikającymi głównie z wysokiej wartości przebudowy infrastruktury podziemnej Dzielnica zrezygnowała z realizacji inwestycji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Nowonizinnej	28 520	28 520,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową. Prace budowlane zaplanowano na lata następne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Młodziej	46 740	46 740,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową. Prace budowlane zaplanowano w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	158 139	158 138,80	100,0%
Wykonano miejsca postojowe o powierzchni 375 m ² oraz ułożono chodnik o powierzchni 331 m ² . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Zakopiańskiej i ul. Radziłowskiej	1 458 441	1 458 441,00	100,0%
Zawarto umowę z wykonawcą na przebudowę ulic. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 1.458.441 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Szczucińskiej	703 522	703 522,00	100,0%
Zawarto umowę z wykonawcą na przebudowę ulicy. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 703.522 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Olszyny Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	2 799 970	2 799 970,00	100,0%
Wybudowano kanał ogólnospławny o długości 71 m, ułożono nawierzchnię asfaltobetonową na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Grochowskiej, wykonano chodniki, wymieniono przepust na kanale melioracyjnym pod ul. Pabianicką o długości 21 m oraz wymieniono oświetlenie w ul. Olszyny Grochowskiej i Pabianickiej na odcinku o długości 500 metrów. Ponadto został wykonany projekt budowlany drugiego odcinka ul. Olszyny Grochowskiej od ul. Pabianickiej do ul. Makowskiej. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 949.855 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej, na odcinku Rodziewiczówny - Zamieniecka	327 350	327 350,00	100,0%
Wybudowano drogę rowerową z nawierzchnią asfaltobetonową o powierzchni 1.940 m ² oraz ułożono 200 m ² chodnika. Wykonany zakres rzeczowy zadania zostanie rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 327.350 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego żłobka przy ul. Szkoły Orłąt)	505 700	505 700,00	100,0%
Kontynuowano prace projektowe na podstawie umowy zawartej w 2015 r. w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Zakończenie prac projektowych oraz budowę ulicy zaplanowano w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 505.700 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	764 445	764 445,00	100,0%
Wykonano nawierzchnię asfaltobetonową o powierzchni 2.208 m ² , ułożono 1.569 m ² chodnika oraz wykonano zatoki postojowe wzdłuż ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa miejsc postojowych w ul. Garwolińskiej pomiędzy ul. Szklanych Domów a ul. Szaserów	157 245	157 244,16	100,0%
Ułożono 1.723 m ² warstwy ścieralnej na całej jezdni wraz z budową miejsc postojowych w ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie ciągu pieszego ul. Międzynarodowej wzdłuż Parku Skaryszewskiego (mostek nad kanałkiem - wjazd do Parku)"	82 376	82 375,49	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawiono jedenaście latarni z oprawami LED, ułożono 300 m kabla zasilającego oraz zamontowano szafkę sterowniczą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "Chodnik koło szkoły - ul. Kwarciana"	27 260	27 260,00	100,0%
Wybudowano chodnik z kostki betonowej o powierzchni 146 m². <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Fundamentowej	40 297	40 296,58	100,0%
Ustawiono jedenaście słupów oświetleniowych z oprawami LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Chodakowskiej (Kamionkowska-Mińska, Żupnicza - PKP)	112 044	112 043,06	100,0%
Ustawiono dwadzieścia siedem słupów oświetleniowych z oprawami LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Gocławskiej	42 191	42 190,78	100,0%
Ustawiono jedenaście słupów oświetleniowych z oprawami LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Kamionkowskiej	102 679	102 678,78	100,0%
Ustawiono dwadzieścia cztery słupy oświetleniowe z oprawami LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Majdańskiej	136 565	136 564,48	100,0%
Ustawiono trzydzieści słupów oświetleniowych z oprawami LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Kickiego	102 574	102 573,51	100,0%
Ustawiono dwadzieścia dziewięć słupów oświetleniowych z oprawami LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Nizinnej	77 000	77 000,00	100,0%
Ustawiono dwanaście słupów oświetleniowych z oprawami LED oraz ułożono 300 m kabla zasilającego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Prochowej	54 097	54 096,68	100,0%
Ustawiono osiemnaście słupów oświetleniowych z oprawami LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Międzyborskiej (Ostrobramska-St. Zjednoczonych)	52 787	52 786,89	100,0%
Ustawiono dwanaście słupów oświetleniowych z oprawami LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Siennickiej	141 431	141 430,07	100,0%
Ustawiono trzydzieści dziewięć słupów oświetleniowych z oprawami LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Wspólna Droga	124 387	124 386,09	100,0%
Ustawiono trzydzieści słupów oświetleniowych z oprawami LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Kinowej	72 190	72 189,55	100,0%
Ustawiono czternaście słupów oświetleniowych z oprawami LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Rapperswilskiej	104 892	104 891,50	100,0%
Ustawiono dziesięć latarni z oprawami LED oraz ułożono 260 m kabla zasilającego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	18 568	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wypłatę wynagrodzenia za prace projektowe zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Makowskiej na odc. od ul. Chłopskiego do ul. Lubieszowskiej - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0%
Rozliczono nakłady poniesione przez dewelopera na budowę ulicy o długość 150 m, z zatokami postojowymi, chodnikiem oraz oświetleniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego	9 840	9 840,00	100,0%
W ramach dokumentacji projektowej wykonano projekt zagospodarowania terenu. Kontynuację prac projektowych oraz przebudowę ulicy zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie odcinka ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego dla obsługi komunikacyjnej osiedla WILGA VII	123	123,00	100,0%
Rozliczono nakłady poniesione przez Spółdzielnię Mieszkaniową Gocław-Lotnisko na budowę ulicy o długość 135 m, z zatokami postojowymi, chodnikiem oraz oświetleniem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ulicy Stanisława Augusta (odc. Terespolska-Międzynarodowa)	260 000	259 999,98	100,0%
Ustawiono trzydzieści słupów oświetleniowych z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Rodziewiczówny	34 800	34 800,00	100,0%
Ustawiono dwa słupy oświetleniowe z oprawami LED oraz ułożono 100 m kabla zasilającego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ulicy Zbarska	121 334	121 333,33	100,0%
Ustawiono czternaście słupów oświetleniowych z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ulicy Szklanych Domów	138 667	138 666,66	100,0%
Ustawiono szesnaście słupów oświetleniowych z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 751 977	4 715 332,93	99,2%
Rewitalizacja	635 093	634 189,20	99,9%
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	24 354	24 354,00	100,0%
Wykonano ekspertyzę budowlaną oraz inwentaryzację architektoniczno-budowlaną dla budynku przy ul. Lubelskiej 30/32. Opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy inwestycji oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	15 374	15 373,50	100,0%
Wykonano ekspertyzę budowlaną oraz inwentaryzację architektoniczno-budowlaną dla budynku przy ul. Grochowskiej 354 oraz projekty rewitalizacji podwórek przy ul. Skaryszewskiej 2, 13 i 15. Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR- modernizacja łączników	5 000	5 000,00	100,0%
Wykonano ekspertyzę budowlaną oraz inwentaryzację architektoniczno-budowlaną łączników budynków oraz dokumentację na wykonanie wzmocnień słupów nośnych łączników pomiędzy budynkami. Wzmocnienie konstrukcji słupów nośnych łączników budynków zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	1 250	1 250,00	100,0%
Wykonano projekt rewitalizacji terenu wokół budynku przy ul. Mińskiej 7. Rewitalizację podwórka zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	11 624	11 623,50	100,0%
Wykonano ekspertyzę budowlaną oraz inwentaryzację architektoniczno-budowlaną dla budynku przy ul. Mińskiej 30. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	33 821	33 821,00	100,0%
Wykonano ekspertyzy budowlane oraz inwentaryzację architektoniczno-budowlane dla budynków przy ul. Rybnej 24, 28 oraz ul. Wawerskiej 19. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	38 130	38 130,00	100,0%
Wykonano ekspertyzy budowlane oraz inwentaryzację architektoniczno-budowlane dla budynków przy ul. Drewnickiej 2A, Rybnej 8, 10. Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	86 000	85 097,89	99,0%
Wykonano rewitalizację terenu wokół budynków przy ul. Kamionkowskiej 31 i 39.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	419 540	419 539,31	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową, rozpoczęto roboty budowlane w zakresie obejmującym prace rozbiórkowe, ziemne, budowlane, sanitarne i elektryczne na terenie po byłym Bazarze "Rogatka". Kontynuację robót zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 116 884	4 081 143,73	99,1%
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Kobielskiej 24, Komorskiej 50, 58, 60, Makowskiej 99 i ul. Pustelnickiej 28	357 138	354 751,54	99,3%
Doposażono budynki komunalne przy ul. Kobielskiej 24 i ul. Makowskiej 99 w instalacje c.o. i c.w.u., węzeł ciepły oraz doprowadzono sieć ciepłą do budynków. Budynki podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	1 200 000	1 199 998,00	100,0%
Realizowane były roboty budowlane i instalacyjne w zakresie obejmującym termomodernizację dachu wraz z dociepleniem stropodachu, elewację, izolację fundamentów, modernizację klatki schodowej, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę stolarki okiennej. Kontynuację robót w budynku zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	279 700	274 700,00	98,2%
Wykonano modernizację instalacji elektrycznej, klatki schodowej i balkonów w budynku przy ul. Kamionkowskiej 54 oraz wymieniono dźwig osobowy w budynku przy ul. Kobielskiej 86. Kontynuację prac zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Termomodernizacja budynków przy ul. Kamionkowskiej 31, 39, al. J. Waszyngtona 42a	1 093 757	1 092 760,80	99,9%
Wykonano termomodernizację budynków przy ul. Kamionkowskiej 31 i 39 w zakresie obejmującym izolację fundamentów, docieplenie ścian, dachu, kominów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych. Termomodernizację budynku przy al. J. Waszyngtona 42a zakończono w 2015 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 171 529	1 144 173,39	97,7%
Doposażono budynki komunalne przy ul. Kobielskiej 88/92 i ul. Modrzewiowej 7 w instalację c.o. i c.w.u., węzeł ciepły oraz doprowadzono sieć ciepłą do budynku. Oba budynki podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz podłączenie budynków przy ul. Grochowskiej 215 oraz przy ul. Podskarbińskiej 6 do miejskiej sieci ciepłowniczej zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	14 760	14 760,00	100,0%
Wykonano audyt energetyczny oraz dokumentację projektowo - kosztorysową na doposażenie budynku przy ul. Wiatracznej 5 w instalację c.o. i c.w.u. Roboty budowlano-montażowe zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 379 438	1 378 976,26	100,0%
Tereny zielone	787 082	786 621,83	99,9%
Modernizacja parku im. J. Polińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	106 076	106 075,93	100,0%
W ramach kwoty przeznaczonej na pielęgnację zieleni poddano zabiegom pielęgnacyjnym drzewa, krzewy, byliny, pnącza i trawniki. Dodatkowo w rejonie fontanny zamontowano trzy nowe ławki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej"	642 404	641 943,90	99,9%
Wykonano boisko wielofunkcyjne z kortem tenisowym, boiskiem do piłki ręcznej i koszykówki o nawierzchni z płyt polipropylenowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem. Ponadto wykonano plac zabaw o nawierzchni piaskowej, który wyposażono w pięć urządzeń zabawowych. Ułożono chodniki z kostki betonowej, zamontowano osiem ławek, ustawiono ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablice regulaminowe oraz wykonano górkę parkową. Teren zagospodarowano zielenią. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Oświetlenie wybiegu dla psów w parku im. J. Polińskiego	19 852	19 852,00	100,0%
Zamontowano latarnię hybrydową zasilaną energią słoneczną i wiatrową z oprawą LED o mocy 40W. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Oświetlenie głównej alejki w parku "Leśnika"	18 750	18 750,00	100,0%
Zamontowano latarnię hybrydową zasilaną energią słoneczną i wiatrową z oprawą LED o mocy 20W. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	592 356	592 354,43	100,0%
Modernizacja siłowni przy ul. Kapelanów - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dokonano rozliczenia nakładów poniesionych przez dewelopera na modernizację siłowni ze sztuczną nawierzchnią, lampami solarnymi, ławkami, koszami na śmieci i stojakami na rowery. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA NA GOCLAWIU ISKRZE, ORAZ 2 LATARNIE"	79 139	79 139,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową i zawarto umowę na realizację zadania. Zakres zadania obejmujący wykonanie utwardzonego ciągu pieszego, dostawę i montaż urządzeń siłowni plenerowych, ławek oraz dwóch lamp solarnych zostanie zrealizowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 74.639 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wybieg dla psów z elementami infrastruktury do zabaw"	74 900	74 900,00	100,0%
Na działce przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na odc. od Ronda Kamili Skolimowskiej do ul. Fieldorfa ogrodzono teren o powierzchni 1.980 m ² , zamontowano urządzenia do zabaw, w tym pochylnię, paliki do slalomu, pięć przeszkód do skoków o różnicowanej wysokości, tunel oraz przeszkodę z kółkiem. Ponadto zamontowano dwie ławki z zadaszeniem, dwie latarnie, tablice z regulaminem, kosze na śmieci i na psie odchody. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna"	31 433	31 432,66	100,0%
Na terenie siłowni plenerowej zlokalizowanej nad Jeziorem Gocławskim u zbiegu ul. Braclawskiej, Cyrklowej i Kwarcianej zamontowano następujące urządzenia: wioślarz, narciarz, stepper z twisterem, twister potrójny, przywodzićiel i odwodzićiel oraz orbitrek. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Kanał Wystawowy - wizytówką Saskiej Kępy"	276 900	276 900,00	100,0%
Wykonano ogrodzenie o długości 700 m wzdłuż Kanału Wystawowego, zamontowano trzy latarnie oświetlające ciąg pieszo-rowerowy i rejon siłowni plenerowej oraz zamontowano dwie latarnie oświetlające kładkę dla pieszych w rejonie ulicy Zwycięzców. Ponadto wykonano nową nawierzchnię i balustradę kładki, zamontowano urządzenia siłowni plenerowej, w tym: potrójne drążki, rowerek, koła tai-chi, orbitrek, biegacz oraz ustawiono trzy ławki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Plac do ćwiczeń kalistenicznych	116 394	116 393,47	100,0%
Nad Jeziorem Gocławskim u zbiegu ul. Braclawskiej, Cyrklowej i Kwarcianej zamontowano dwa zestawy urządzeń do ćwiczeń kalistenicznych. Pierwszy zestaw obejmuje: cztery poręcze równoległe, drabinkę pionową, uchwyty do wznosów nóg, drążek niski 110–120 cm, dwa drążki średnie 150–160 cm oraz drążek wysoki 200–210 cm. Ponadto zamontowano drabinkę poziomą i kółka gimnastyczne. Drugi zestaw obejmuje: trzy poręcze, drabinkę pionową wysoką, dwie drabinki pionowe niskie, uchwyty do wznosów nóg, drążek średni, dwie pochylnie do ćwiczeń brzucha, dwa drążki bardzo wysokie 220 - 230 cm, dwa drążki wysokie 200 - 210 cm, drabinkę poziomą, linę do wspinaczki, oraz trzy drążki do wspinania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozbudowa siłowni plenerowej w rejonie ul. Ostrobramskiej i Tarnowieckiej	13 467	13 466,30	100,0%
Zamontowano następujące urządzenia do ćwiczeń siłowych: koła małe, koła tai-chi duże, drabinkę i uchwyty do podciągania nóg. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	9 735 077	9 299 338,24	95,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 735 077	9 299 338,24	95,5%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	279 803	279 630,38	99,9%
Zakupiono urządzenia kuchenne do przygotowywania posiłków, kserokopiarki, sprzęt informatyczny oraz wyposażenie placu zabaw dla Szkół Podstawowych nr: 72, 141, 163, 185, 215, 246, 255, 279, 312 oraz Zespołów Szkół nr 75 i 84. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	290 518	290 155,86	99,9%
Zakupiono urządzenia kuchenne do przygotowywania posiłków, sprzęt komputerowy, klimatyzatory, wyposażenie placu zabaw oraz dźwig towarowy dla Przedszkoli nr: 46, 48, 51, 54, 57, 73, 89, 143, 162, 177, 180, 198, 218, 227, 230, 295, 296, 331, 380, 384, 407 oraz 411. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	23 000	23 000,00	100,0%
Zakupiono kserokopiarkę dla Gimnazjum nr 23 oraz tablicę wyników do sali gimnastycznej dla Gimnazjum nr 20. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	51 806	51 806,00	100,0%
Zakupiono kserokopiarkę dla Liceów Ogólnokształcących nr 19 i 47, niszczarkę dla Liceum Ogólnokształcącego nr 19 oraz nagłośnienie dla Liceum Ogólnokształcącego nr 99. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	35 739	35 738,26	100,0%
Zakupiono kserokopiarkę dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych, myjkę ciśnieniową dla Zespołu Szkół nr 37 oraz szorowarkę do podłóg dla Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 178 przy ul. Londyńskiej 10	74 500	74 500,00	100,0%
Wykonano prace rozbiórkowe, wymieniono posadzki, okna, instalacje sanitarne i elektryczne, wyposażono pomieszczenia w niezbędne meble. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	1 063 879	1 063 878,49	100,0%
Wykonano nową klatkę schodową, przebudowano więźbę dachową wraz z pokryciem dachówką ceramiczną, przebudowano szyb windy towarowej oraz wykonano drugi szyb zapewniający transport posiłków z kuchni na poddasze. Zgodnie z wymaganiami p.poż. zamontowano szersze drzwi do wszystkich sal edukacyjnych oraz nowe drzwi wejściowe do budynku. Ponadto realizowane były roboty w zakresie instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych. Doposażono przedszkole w meble, pomoce dydaktyczne i zabawki, sprzęt kuchenny i AGD. W wyniku zakończonych prac uzyskano dwa dodatkowe oddziały przedszkolne z zapleczem o powierzchni 155 m². <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	664 888	664 887,20	100,0%
Wyposażono przedszkole w pomoce dydaktyczne, stoliki, krzeselka, regały, szafy, biurka, kanapy i tablicę multimedialną. Ponadto ustawiono ławki, kosze i stojaki rowerowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"	56 000	10 831,18	19,3%
W ramach zadania prowadzone były zabiegi pielęgnacyjne nasadzonej roślinności obejmujące 113 m² trawników, dziewięć drzew, sto siedemnaście krzewów liściastych, sto cztery krzewy iglaste oraz byliny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	1 522 069	1 522 068,43	100,0%
Wykonano nową klatkę schodową, przebudowano więźbę dachową wraz z pokryciem dachówką ceramiczną, przebudowano szyb windy towarowej oraz wykonano drugi szyb zapewniający transport posiłków z kuchni na poddasze. Zgodnie z wymaganiami p.poż. zamontowano szersze drzwi do wszystkich sal edukacyjnych oraz nowe drzwi wejściowe do budynku. Ponadto realizowane były roboty w zakresie instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych. Wykonano docieplenie elewacji oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Doposażono przedszkole w meble, pomoce dydaktyczne i zabawki, sprzęt kuchenny i AGD. W wyniku zakończonych prac uzyskano dwa dodatkowe oddziały przedszkolne z zapleczem o powierzchni 160 m². <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego	26 000	26 000,00	100,0%
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy oraz zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Jordanek OdNowa"	157 996	157 995,50	100,0%
Wykonano plac zabaw o nawierzchni piaskowej wyposażony w trzy urządzenia zabawowe, przebudowano górkę saneczkową, wymieniono 80 m ogrodzenia oraz wykonano chodnik z kostki betonowej. Ponadto zamontowano altanę ogrodową, ustawiono czternaście ławek parkowych, stół oraz kosze na śmieci. Teren inwestycji zagospodarowano zielenią. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Realizacja projektu "Doświetlenie szkolnego stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 37 w Warszawie"	40 000	40 000,00	100,0%
Doświetlono szkolny stadion lekkoatletyczny poprzez zamontowanie sześciu latarni z oprawami LED oraz ułożono 30 metrów kabla zasilającego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42	1 179 000	971 553,78	82,4%
Docieplono ściany fundamentowe wraz z hydroizolacją pionową oraz ściany budynku powyżej cokołu, wymieniono siedemnaście okien oraz wykonano nowe obróbki blacharskie. Ponadto wykonano ocieplenie dachu wełną mineralną wraz z nowym pokryciem papą, przebudowano kominy i wymieniono instalację odgromową. Zakres rzeczowy zadania zostanie rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 95.500 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XIX, ul. Zbarska 1	530 000	528 759,00	99,8%
Opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto ocieplenie ścian piwnic wraz z hydroizolacją pionową. Prace termomodernizacyjne budynku szkoły zostaną zrealizowane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 521.379 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	772 000	605 479,43	78,4%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonano ocieplenie ścian piwnic wraz z hydroizolacją pionową, termomodernizację ścian budynku oraz stropodachu poprzez wdmuchiwanie granulatu z wełny mineralnej. Pozostałe do wykonania prace termomodernizacyjne zostaną zrealizowane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 118.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	895 000	890 576,00	99,5%
Opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto ocieplenie ścian piwnic wraz z hydroizolacją pionową. Prace termomodernizacyjne budynku szkoły zostaną zrealizowane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 881.966 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia Ustawicznego	21 000	20 999,99	100,0%
Zakupiono kserokopiarkę i niszczarkę dokumentów dla Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Mińskiej 1/5.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>			
Budowa zespołu boisk przy Zespole Szkół nr 21 ul. Saska 78	877 781	877 780,90	100,0%
Wybudowano boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną oraz zamontowano piłkochwyty na długości 36 m. Wokół boiska wykonano bieżnię lekkoatletyczną oraz rozbieg do skoku w dal, oświetlenie i monitoring.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 51 ul. Chrzanowskiego 7	169 783	169 782,84	100,0%
Wykonano bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw o pow. ok. 150 m ² oraz zamontowano urządzenia zabawowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu boisk przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Majdańska 30/36 - etap II	594 000	594 000,00	100,0%
Wykonano boiska szkolne z nawierzchnią syntetyczną o powierzchni 1.152 m ² wraz z oświetleniem, zamontowano piłkochwyty o długości 84 m oraz wybudowano drogę dojazdową. Na terenie boisk ustawiono stoły do tenisa, stoły szachowe oraz urządzenia do ćwiczeń siłowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	9 840	9 840,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano warunki techniczne oraz rozpoczęto procedurę zawarcia umowy przyłączeniowej z firmą Veolia. Budowę węzła ciepłego i podłączenie przedszkola do miejskiej sieci ciepłej planuje się w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "Wypośażenie pracowni Rozwoju Intelktualnego i Neuroterapii przy Szkole Podstawowej nr 185"	61 852	61 852,00	100,0%
Zakupiono specjalistyczny sprzęt do terapii oraz leczenia schorzeń i zaburzeń psychicznych metodą biofeedback.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 370 ul. Umińskiego 11 wraz z przebudową ogrodzenia	238 388	238 388,00	100,0%
Zdemontowano zniszczone urządzenia zabawowe, które zastąpiono nowymi. Wokół placu zabaw zamontowano barierki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Nabycie przedszkola przy ul. Rechniewskiego 11A	123	123,00	100,0%
Nabyto od dewelopera budynek przedszkola o powierzchni użytkowej 1.563 m ² , z siedmioma oddziałami dla 175 dzieci oraz salą gimnastyczną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	50 000	39 600,00	79,2%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonanie prac termomodernizacyjnych zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	15 000	15 000,00	100,0%
Zakupiono szorowarkę do podłóg dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Wypośażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego realizowanego przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 112	35 112,00	100,0%
Zakupiono maszynę czyszczącą, urządzenie wielofunkcyjne oraz laptop dla Przedszkola nr 425.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 122 657	1 122 657,00	100,0%
Pomoc społeczna	1 122 657	1 122 657,00	100,0%
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	1 122 657	1 122 657,00	100,0%
Wykonano roboty ziemne wraz ze wzmocnieniem podłoża, płytę fundamentową o powierzchni 1.547 m ² wraz z izolacją przeciwwilgociową oraz instalacjami podposadzkowymi. Rozpoczęto murowanie ścian z bloczków. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 003 500	884 088,40	88,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	985 000	866 130,40	87,9%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	295 000	292 251,42	99,1%
Zakupiono samochód, sprzęt biurowy i informatyczny.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274 (II etap - I piętro budynku)	500 000	495 671,00	99,1%
Wykonano prace polegające na wymianie instalacji elektrycznej, zamontowano lampy oświetleniowe, gniazda elektryczne i komputerowe na pierwszym piętrze i klatkach schodowych. Ponadto zamontowano komplet baterii do urządzenia UPC w celu prawidłowego funkcjonowania instalacji zasilającej urządzenia informatyczne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Montaż żaluzji w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	85 000	78 207,98	92,0%
Zamontowano żaluzje sterowane pilotem w pomieszczeniach biurowych oraz w oknach dachowych na sali Wydziału Obsługi Mieszkańców.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 - II etap	105 000	0,00	0,0%
Umowa na wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu nie została wykonana. Sprzedawca nie dostarczył w terminie urządzeń klimatyzacyjnych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	18 500	17 958,00	97,1%
Realizacja projektu "Rozszerzenie zasięgu bezpłatnego dostępu do Internetu na Saskiej Kępie"	18 500	17 958,00	97,1%
W ramach zadania wybudowano jeden punkt WIFI na skrzyżowaniu ulic: Brazylijska - Międzynarodowa.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60053</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. 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

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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				1 451 091	41 088	206 145,31	17,0	1 203 858
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2017	680 000				680 000
Groszki śladami europejskich bajek	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	121 005		75 375,21	62,3	45 630
Przedszkolak aktywnym Europejczykiem	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	122 537		18 578,45	15,2	103 959
Wysoka jakość kształcenia efektem doskonalenia umiejętności kadry pedagogicznej	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	87 804		3 750,00	4,3	84 054
Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	209 341				209 341
Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	131 302	41 088	80 510,00	92,6	9 704
Jaka jesteś Europo?	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	89 110		27 931,65	31,3	61 178
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin	Biuro Edukacji	2017	2018	9 992				9 992

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

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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				183 921 788	38 080 219	20 953 697,91	32,1	124 887 871
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Południe	2011	2019	950 013	235 013	49 518,66	30,0	665 481
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2018	9 534 000	4 684 000		49,1	4 850 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2018	1 125 479		266 879,00	23,7	858 600
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2016	2018	434 120		30 000,00	6,9	404 120
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2018	7 914 153	240 820	473 333,00	9,0	7 200 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2018	5 051 282	1 054 841	406 519,00	28,9	3 589 922
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2011	2018	39 602 810	8 590 781	7 560 421,00	40,8	23 451 608
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2019	306 631	26 631	44 757,06	23,3	235 243
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2019	249 908	64 908	45 945,56	44,4	139 054
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	216 900	33 400	13 062,96	21,4	170 437
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	236 050	26 050	14 143,81	17,0	195 856
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	333 309	69 309	44 888,33	34,3	219 112
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	367 984	73 984	60 551,59	36,6	233 448
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	215 136	33 536	15 738,51	22,9	165 861
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	340 140	40 140	26 247,51	19,5	273 752
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	171 916	16 916	11 568,99	16,6	143 431
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	299 310	19 310	51 420,20	23,6	228 580
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga- Południe	2011	2019	414 892	193 892	53 813,32	59,7	167 187
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga- Południe	2016	2019	139 450		2 028,70	1,5	137 421

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2019	366 748	99 062	64 356,74	44,6	203 329
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	390 000	70 000	79 715,12	38,4	240 285
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	377 187	82 187	74 700,07	41,6	220 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	254 196	19 960	11 229,25	12,3	223 007
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	315 950	93 950	46 619,43	44,5	175 381
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	538 360	158 360	93 093,23	46,7	286 907
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga- Południe	2011	2019	557 506	247 506	70 721,70	57,1	239 278
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	358 200	78 200	66 823,55	40,5	213 176
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	350 700	105 700	64 891,56	48,6	180 108
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	382 350	104 800	57 112,70	42,3	220 437
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	344 855	30 855	61 027,87	26,6	252 972
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	163 744	26 744	22 092,32	29,8	114 908
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2019	259 791	24 791	65 401,02	34,7	169 599
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	294 720	14 720	58 946,68	25,0	221 053
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	496 600	146 600	69 766,87	43,6	280 233
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga- Południe	2016	2019	170 000		8 484,66	5,0	161 515
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	212 505	17 505	11 215,06	13,5	183 785
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	358 000	18 000	18 510,05	10,2	321 490
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	307 756	22 756	79 869,47	33,3	205 131
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	438 700	88 700	74 478,45	37,2	275 522
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	1 003 784	273 784	157 086,92	42,9	572 913
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	327 500	27 500	71 226,37	30,1	228 774
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe	2015	2019	409 000	60 000	45 101,09	25,7	303 899
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	263 609	68 764	45 209,03	43,2	149 636
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	608 855	58 855	147 749,81	33,9	402 250

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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 72 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	579 900	59 900	146 376,01	35,6	373 624
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	636 500	46 500	177 864,44	35,2	412 136
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2011	2019	1 163 892	373 892	199 964,18	49,3	590 036
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	659 860	69 860	159 446,37	34,8	430 554
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	769 820	69 820	191 546,59	34,0	508 453
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	773 416	73 416	209 433,92	36,6	490 566
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2019	420 000		91 148,05	21,7	328 852
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	729 000	49 000	187 920,33	32,5	492 080
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	671 167	41 167	176 631,17	32,5	453 369
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	773 260	63 260	192 548,98	33,1	517 451
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	977 700	87 700	331 041,23	42,8	558 959
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	703 347	83 347	145 016,76	32,5	474 983
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 20 w Dzielnicy Praga-Południe	2015	2019	675 000	15 000	195 119,82	31,1	464 880
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	240 750	40 750	48 762,29	37,2	151 238
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	859 175	109 175	241 145,90	40,8	508 854
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga-Południe	2011	2019	1 454 070	624 070	263 526,81	61,0	566 473
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	685 000	45 000	146 040,86	27,9	493 959
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	997 000	197 000	187 203,59	38,5	612 796
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	660 800	50 800	147 469,73	30,0	462 530
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	972 400	173 900	127 432,30	31,0	671 068
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	507 600	97 600	46 595,60	28,4	363 404
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	1 020 045	250 045	191 463,02	43,3	578 537
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	725 000	70 000	164 905,00	32,4	490 095

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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	Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	945 380	155 380	298 834,06	48,0	491 166
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	759 765	59 765	210 972,79	35,6	489 027
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	1 472 200	312 200	248 969,29	38,1	911 031
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	849 936	149 936	179 952,65	38,8	520 047
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga-Południe	2011	2019	729 386	109 386	139 605,39	34,1	480 395
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	1 961 328	690 328	315 773,49	51,3	955 227
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	723 825	73 825	170 681,48	33,8	479 319
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga-Południe	2011	2019	1 785 796	875 796	209 946,74	60,8	700 053
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	900 000	70 000	205 012,67	30,6	624 987
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	171 500	11 500	4 588,31	9,4	155 412
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	90 660	13 660	6 012,81	21,7	70 987
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	174 968	35 968	24 160,90	34,4	114 839
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	314 500	34 500	51 230,28	27,3	228 770
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2019	55 000		9,88	0,0	54 990
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	444 709	38 709	71 648,29	24,8	334 352
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	248 000	38 000	44 663,14	33,3	165 337
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	989 600	114 600	219 136,97	33,7	655 863
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	566 455	56 455	129 370,22	32,8	380 630
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2019	130 000		10 000,00	7,7	120 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 243 713		385 808,63	31,0	857 904

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2020	11 337 871	2 088 200	1 078 564,74	27,9	8 171 106
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2020	4 740 000	1 545 000		32,6	3 195 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2019	18 523 110	9 746 110	48 425,77	52,9	8 728 574
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2020	817 780	343 000	20 615,31	44,5	454 165
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2009	2020	3 615 860	62 260	710 720,00	21,4	2 842 880
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2019	425 000	170 000		40,0	255 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2020	602 650	98 300	96 930,45	32,4	407 420
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	3 917 400				3 917 400
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2019	6 575 820	731 200	1 277 583,00	30,5	4 567 037
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2019	888 775	422 109	89 611,48	57,6	377 055
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2021	22 812 000				22 812 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				158 663 783	14 857 116	14 305 077,76	18,4	129 501 589
Budowa ul. Białowieskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	149 160	55 350	93 809,64	100,0	0
Budowa ul. Nowonizinnej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017	1 050 000	0	28 520,00	2,7	1 021 480
Budowa ul. Młądzkiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2019	1 100 000	0	46 740,00	4,2	1 053 260
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	182 739	24 600	158 138,80	100,0	0
Przebudowa ul. Zakopiańskiej i ul. Radziłowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	1 499 031	40 590	0,00	2,7	1 458 441
Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	717 052	13 530	0,00	1,9	703 522
Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	2 866 390	66 420	2 799 970,00	100,0	0
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej, na odcinku Rodziewiczówny - Zamieniecka	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	395 000	67 650	0,00	17,1	327 350
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego złołka przy ul. Szkoły Orłąt)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	505 700	0	0,00	0,0	505 700
Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	812 415	47 970	764 445,00	100,0	0
Budowa miejsc postojowych w ul. Ganolińskiej pomiędzy ul. Szklanych Domów a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	161 931	4 686	157 244,16	100,0	1
Przebudowa ul. Siennickiej na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 907 700				1 907 700
Przebudowa ul. Kickiego na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	2 091 000				2 091 000
Przebudowa ul. Peszterńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 100 000				2 100 000
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 100 000		0,00	0,0	1 100 000
Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	1 610 000				1 610 000
Przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	550 000		9 840,00	1,8	540 160
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	5 100 000		24 354,00	0,5	5 075 646
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	2 780 000		15 373,50	0,6	2 764 627
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR - modernizacja łączników	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	950 000		5 000,00	0,5	945 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	830 000		1 250,00	0,2	828 750
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	4 767 000		11 623,50	0,2	4 755 377
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	5 210 000		33 821,00	0,6	5 176 179
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 292, 322	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	1 520 000				1 520 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. DREWICKA 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	6 860 243		38 130,00	0,6	6 822 113

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	330 000		85 097,89	25,8	244 902
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	685 000		419 539,31	61,2	265 461
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Kobielskiej 24, Komorskiej 50, 58, 60, Makowskiej 99 i ul. Pustelnickiej 28	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2014	2016	1 298 658	941 520	354 751,54	99,8	2 386
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	3 464 268	1 964 268	1 199 998,00	91,3	300 002
Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	1 682 538	1 142 538	274 700,00	84,2	265 300
Termomodernizacja budynków przy ul. Kamionkowskiej 31, 39, al. J. Waszyngtona 42a	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2016	1 591 975	498 218	1 092 760,80	99,9	996
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	3 800 000	178 471	1 144 173,39	34,8	2 477 356
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	2 590 000		14 760,00	0,6	2 575 240
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Glucha 3A, Kałewska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	2 360 000				2 360 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Prochowa 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	1 175 000				1 175 000
Modernizacja parku im. J. Politeńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2008	2016	9 423 798	9 317 722	106 075,93	100,0	0
Modernizacja siłowni przy ul. Kapelańów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	123		123,00	100,0	0
Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 178 przy ul. Londyńskiej 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	84 340	9 840	74 500,00	100,0	0
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	1 088 418	24 539	1 063 878,49	100,0	1
Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	664 888	0	664 887,20	100,0	1
Wybudowanie sportowej hali lukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017	390 000	9 963		2,6	380 037
Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	399 741	343 741	10 831,18	88,7	45 169
Adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	1 560 069	38 000	1 522 068,43	100,0	1
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2019	30 000 000		26 000,00	0,1	29 974 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	919 599		890 576,00	96,8	29 023
Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	153 682		9 840,00	6,4	143 842
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 312 o dodatkowe sale lekcyjne w systemie segmentowym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	3 025 325				3 025 325
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	2 161 000		39 600,00	1,8	2 121 400
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2017	8 000 000	67 500	1 122 657,00	14,9	6 809 843
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	35 000 000				35 000 000