

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2016 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-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych</i>	46
E.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	47
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU 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.	ZESTAWIENIA 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 nieruchomościami</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>	95
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	102
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	104
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	106
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	107
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	111
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	113
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	123

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ 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	191 322 601	115 391 636,64	60,3
DOCHODY BIEŻĄCE	172 500 939	91 031 721,44	52,8
DOCHODY WŁASNE	172 500 939	91 031 721,44	52,8
Podatki i opłaty lokalne ogółem	46 825 032	24 333 167,19	52,0
Podatek od nieruchomości	45 752 000	23 801 245,62	52,0
Podatek rolny	3 000	517,00	17,2
Podatek od środków transportowych	1 070 032	527 162,62	49,3
Opłata targowa		4 241,95	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000	992 908,98	70,9
Opłaty adiacenckie		1 527,60	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	991 381,38	70,8
Dochody z mienia	87 500 961	50 101 509,61	57,3
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	129 000	131 272,88	101,8
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 530 000	25 261 653,95	73,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	52 841 961	24 708 582,78	46,8
Pozostałe dochody	36 774 946	15 604 135,66	42,4
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	801 638	471 722,84	58,8
Pozostałe odsetki	2 697 306	948 278,33	35,2
Wpływy z różnych dochodów	2 225 000	846 824,74	38,1
Wpływy do wyjaśnienia		173 228,29	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		209 207,86	-
Mandaty i kary pieniężne	30 000	33 678,94	112,3
Wpływy z różnych opłat	1 950 802	1 145 295,62	58,7
Wpływy z usług	29 070 200	11 557 324,48	39,8
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		218 574,56	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	18 821 662	24 359 915,20	129,4
DOCHODY WŁASNE	18 821 662	24 359 915,20	129,4
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 108,13	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000	3 126 681,56	208,4
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	17 321 662	21 227 125,51	122,5
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	12 171 462	15 045 510,00	123,6
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 590 000	1 175 048,05	73,9
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	100 000	1 465 463,76	1 465,5
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 460 200	3 541 103,70	102,3

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	191 322 601	115 391 636,64	60,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 495 791	86 886 960,91	62,7
750	Administracja publiczna	1 061 000	781 844,86	73,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 026 670	25 797 799,01	52,6
758	Różne rozliczenia	344 338	421 987,35	122,6
801	Oświata i wychowanie	1 849 802	1 018 253,98	55,0
852	Pomoc społeczna	545 000	263 329,51	48,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 886,46	-
926	Kultura fizyczna		218 574,56	-

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	539 487 475	247 457 254,84	45,9	182 001 042	69 386 464,01	38,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	498 620 389	247 130 406,69	49,6	151 059 475	69 113 635,97	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 853 723	194 212 699,66	49,7	53 101 165	22 615 532,19	42,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 068 562	137 669 828,82	51,9	29 523 391	14 798 451,67	50,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 785 161	56 542 870,84	45,0	23 577 774	7 817 080,52	33,2
		Dotacje na zadania bieżące	38 383 677	21 281 911,00	55,4	38 383 677	21 281 911,00	55,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 851 933	31 379 980,30	45,6	59 394 633	25 216 192,78	42,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	531 056	255 815,73	48,2	180 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 867 086	326 848,15	0,8	30 941 567	272 828,04	0,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0
		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	150 310	35 137,19	23,4	150 310	35 137,19	23,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 310	35 137,19	23,4	150 310	35 137,19	23,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 310	35 137,19	23,4	150 310	35 137,19	23,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	3 146,74	43,7	7 200	3 146,74	43,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 110	31 990,45	22,4	143 110	31 990,45	22,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	150 310	35 137,19	23,4	150 310	35 137,19	23,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 310	35 137,19	23,4	150 310	35 137,19	23,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 310	35 137,19	23,4	150 310	35 137,19	23,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	3 146,74	43,7	7 200	3 146,74	43,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 110	31 990,45	22,4	143 110	31 990,45	22,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	18 181 346	3 578 645,79	19,7	18 181 346	3 578 645,79	19,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 457 719	3 426 316,15	53,1	6 457 719	3 426 316,15	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 457 719	3 426 316,15	53,1	6 457 719	3 426 316,15	53,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 457 719	3 426 316,15	53,1	6 457 719	3 426 316,15	53,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 723 627	152 329,64	1,3	11 723 627	152 329,64	1,3
	60016	Drogi publiczne gminne	17 873 846	3 570 037,47	20,0	17 873 846	3 570 037,47	20,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 168 719	3 417 707,83	55,4	6 168 719	3 417 707,83	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 168 719	3 417 707,83	55,4	6 168 719	3 417 707,83	55,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 168 719	3 417 707,83	55,4	6 168 719	3 417 707,83	55,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 705 127	152 329,64	1,3	11 705 127	152 329,64	1,3
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	18 500	0,00	0,0	18 500	0,00	0,0
		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	18 500	0,00	0,0	18 500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	289 000	8 608,32	3,0	289 000	8 608,32	3,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 000	8 608,32	3,0	289 000	8 608,32	3,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 000	8 608,32	3,0	289 000	8 608,32	3,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 000	8 608,32	3,0	289 000	8 608,32	3,0
		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	99 330 929	40 861 243,39	41,1	1 145 700	135 667,86	11,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 467 262	40 807 223,28	45,6	1 145 700	135 667,86	11,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 102 262	40 752 042,57	45,7	965 700	135 667,86	14,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 442 408	11 688 168,44	47,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 659 854	29 063 874,13	44,9	965 700	135 667,86	14,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000	55 180,71	29,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	180 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 863 667	54 020,11	0,5		0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 203 456	12 512 196,18	46,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 203 456	12 512 196,18	46,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 018 456	12 457 015,47	46,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 736 208	11 065 647,19	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 282 248	1 391 368,28	42,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000	55 180,71	29,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 262 473	28 349 047,21	39,8	965 700	135 667,86	14,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 083 806	28 295 027,10	45,6	965 700	135 667,86	14,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 083 806	28 295 027,10	45,6	965 700	135 667,86	14,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 200	622 521,25	88,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 377 606	27 672 505,85	45,1	965 700	135 667,86	14,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 178 667	54 020,11	0,6		0,00	-
	70095	Pozostała działalność	865 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	180 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	685 000	0,00	0,0		0,00	-
710		Działalność usługowa	45 000	1 008,10	2,2	45 000	1 008,10	2,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	1 008,10	2,2	45 000	1 008,10	2,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	1 008,10	2,2	45 000	1 008,10	2,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	1 008,10	2,2	45 000	1 008,10	2,2
		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	1 008,10	2,2	45 000	1 008,10	2,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	1 008,10	2,2	45 000	1 008,10	2,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	1 008,10	2,2	45 000	1 008,10	2,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	1 008,10	2,2	45 000	1 008,10	2,2
		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	32 197 655	15 529 660,00	48,2	32 187 105	15 519 112,18	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 312 655	15 529 660,00	49,6	31 302 105	15 519 112,18	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 575 655	15 162 345,64	49,6	30 565 105	15 151 797,82	49,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 469 325	13 476 107,70	50,9	26 469 325	13 476 107,70	50,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 106 330	1 686 237,94	41,1	4 095 780	1 675 690,12	40,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	737 000	367 314,36	49,8	737 000	367 314,36	49,8
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	885 000	0,00	0,0	885 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	754 992	355 333,84	47,1	754 992	355 333,84	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	754 992	355 333,84	47,1	754 992	355 333,84	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 992	12 203,69	20,3	59 992	12 203,69	20,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	59 992	12 203,69	20,3	59 992	12 203,69	20,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 000	343 130,15	49,4	695 000	343 130,15	49,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 986 533	15 020 916,49	48,5	30 986 533	15 020 916,49	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 101 533	15 020 916,49	49,9	30 101 533	15 020 916,49	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 059 533	14 996 732,28	49,9	30 059 533	14 996 732,28	49,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 459 325	13 475 107,70	50,9	26 459 325	13 475 107,70	50,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600 208	1 521 624,58	42,3	3 600 208	1 521 624,58	42,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	24 184,21	57,6	42 000	24 184,21	57,6
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	885 000	0,00	0,0	885 000	0,00	0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 550	10 547,82	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 550	10 547,82	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 550	10 547,82	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 550	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	445 580	142 861,85	32,1	445 580	142 861,85	32,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	445 580	142 861,85	32,1	445 580	142 861,85	32,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	445 580	142 861,85	32,1	445 580	142 861,85	32,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	1 000,00	10,0	10 000	1 000,00	10,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 580	141 861,85	32,6	435 580	141 861,85	32,6
		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	927	927,00	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927,00	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927,00	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	927	927,00	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927,00	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927,00	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	242 409 585	121 093 872,33	50,0	33 271 984	10 389 847,02	31,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 026 826	121 006 347,33	51,9	23 951 077	10 302 322,02	43,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 128 959	110 898 283,03	51,5	7 004 000	578 722,86	8,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 848 850	94 044 224,48	53,2	198 875	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 280 109	16 854 058,55	44,0	6 805 125	578 722,86	8,5
		Dotacje na zadania bieżące	16 947 077	9 723 599,16	57,4	16 947 077	9 723 599,16	57,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	599 734	128 649,41	21,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	351 056	255 815,73	72,9		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 382 759	87 525,00	0,9	9 320 907	87 525,00	0,9
	80101	Szkoły podstawowe	59 133 465	30 956 062,02	52,3	7 160 630	2 256 598,83	31,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 942 576	30 930 062,02	54,3	5 031 593	2 230 598,83	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 828 576	28 691 264,39	54,3	974 543	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 180 271	25 465 182,86	56,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 648 305	3 226 081,53	42,2	974 543	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 057 050	2 230 598,83	55,0	4 057 050	2 230 598,83	55,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 950	8 198,80	14,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 190 889	26 000,00	1,2	2 129 037	26 000,00	1,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 086 122	430 220,98	20,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 086 122	430 220,98	20,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 086 122	430 220,98	20,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 284 117	367 312,32	28,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	802 005	62 908,66	7,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	63 108 924	29 921 387,59	47,4	11 617 870	3 802 997,93	32,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 566 054	29 914 622,59	50,2	8 075 000	3 796 232,93	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 087 279	26 113 633,13	49,2	1 685 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 114 523	22 063 660,54	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 972 756	4 049 972,59	40,6	1 685 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 390 000	3 796 232,93	59,4	6 390 000	3 796 232,93	59,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 775	4 756,53	5,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 542 870	6 765,00	0,2	3 542 870	6 765,00	0,2
	80105	Przedszkola specjalne	1 838 709	891 527,98	48,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 838 709	891 527,98	48,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 836 459	891 527,98	48,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 648 423	800 747,21	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 036	90 780,77	48,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	460 000	252 924,96	55,0	460 000	252 924,96	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	460 000	252 924,96	55,0	460 000	252 924,96	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	460 000	252 924,96	55,0	460 000	252 924,96	55,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	28 504 107	15 026 324,54	52,7	2 259 156	635 663,23	28,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 504 107	15 026 324,54	52,7	2 259 156	635 663,23	28,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 384 729	14 382 252,34	52,5	1 170 750	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 333 693	12 371 730,54	55,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 051 036	2 010 521,80	39,8	1 170 750	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 088 406	635 663,23	58,4	1 088 406	635 663,23	58,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 972	8 408,97	27,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	1 300 000	578 457,10	44,5	1 300 000	578 457,10	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	578 457,10	44,5	1 300 000	578 457,10	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	578 457,10	44,5	1 300 000	578 457,10	44,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 000	578 457,10	44,5	1 300 000	578 457,10	44,5
		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	7 087 505	3 389 989,02	47,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 087 505	3 389 989,02	47,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 081 505	3 386 897,15	47,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 156 636	2 908 012,31	47,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	924 869	478 884,84	51,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	3 091,87	51,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	29 887 746	15 374 192,26	51,4	4 264 000	997 432,19	23,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 178 746	15 374 192,26	54,6	2 555 000	997 432,19	39,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 442 355	14 345 386,10	54,3	875 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 284 600	12 495 977,64	56,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 157 755	1 849 408,46	44,5	875 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 680 000	997 432,19	59,4	1 680 000	997 432,19	59,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 391	31 373,97	55,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 709 000	0,00	0,0	1 709 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	21 463 130	9 671 800,26	45,1	4 192 146	1 034 286,65	24,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 523 130	9 617 040,26	49,3	2 252 146	979 526,65	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 834 134	8 636 771,53	48,4	580 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 050 379	7 474 357,36	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 783 755	1 162 414,17	41,8	580 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 672 146	979 526,65	58,6	1 672 146	979 526,65	58,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 850	742,08	4,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 940 000	54 760,00	2,8	1 940 000	54 760,00	2,8
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	6 277 204	3 276 588,53	52,2	100 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	6 277 204	3 276 588,53	52,2	100 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 266 224	3 270 908,34	52,2	100 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 312 354	2 727 095,46	51,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	953 870	543 812,88	57,0	100 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 980	5 680,19	51,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	734 114	273 333,29	37,2	117 332	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	734 114	273 333,29	37,2	117 332	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	734 114	273 333,29	37,2	117 332	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 786	101 343,54	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	522 328	171 989,75	32,9	117 332	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 316 485	2 436 747,81	56,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 316 485	2 436 747,81	56,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 301 535	2 433 320,81	56,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 280 744	1 753 206,43	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 020 791	680 114,38	66,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 950	3 427,00	22,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 045 586	1 462 982,78	48,0	843 425	452 122,06	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 045 586	1 462 982,78	48,0	843 425	452 122,06	53,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 202 161	1 010 860,72	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 006 343	938 038,31	46,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 818	72 822,41	37,2			
		Dotacje na zadania bieżące	843 425	452 122,06	53,6	843 425	452 122,06	53,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	9 838 418	5 193 035,44	52,8	646 575	375 638,85	58,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 838 418	5 193 035,44	52,8	646 575	375 638,85	58,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 191 843	4 817 396,59	52,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 480 384	4 454 745,55	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	711 459	362 651,04	51,0			
		Dotacje na zadania bieżące	646 575	375 638,85	58,1	646 575	375 638,85	58,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	432 841	133 930,69	30,9	109 475	3 459,46	3,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 841	133 930,69	30,9	109 475	3 459,46	3,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 916	130 301,23	40,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 447	102 650,57	38,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 469	27 650,66	50,8			
		Dotacje na zadania bieżące	109 475	3 459,46	3,2	109 475	3 459,46	3,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	170,00	37,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 895 229	1 824 367,08	63,0	201 375	265,76	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 895 229	1 824 367,08	63,0	201 375	265,76	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 229 007	1 505 751,35	67,6	201 375	265,76	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 150	20 163,84	8,5	198 875	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 992 857	1 485 587,51	74,5	2 500	265,76	10,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 166	62 800,00	19,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	351 056	255 815,73	72,9		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 294 355	1 447 454,78	63,1	2 239 318	1 420 174,49	63,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 294 355	1 447 454,78	63,1	2 239 318	1 420 174,49	63,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	694 355	320 324,78	46,1	639 318	293 044,49	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 590	86 442,41	38,5	180 000	66 058,72	36,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	469 765	233 882,37	49,8	459 318	226 985,77	49,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 127 130,00	70,4	1 600 000	1 127 130,00	70,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	1 420 174,49	63,4	2 239 318	1 420 174,49	63,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 239 318	1 420 174,49	63,4	2 239 318	1 420 174,49	63,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	639 318	293 044,49	45,8	639 318	293 044,49	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000	66 058,72	36,7	180 000	66 058,72	36,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	459 318	226 985,77	49,4	459 318	226 985,77	49,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 127 130,00	70,4	1 600 000	1 127 130,00	70,4
		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	2 482	1 497,60	60,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 482	1 497,60	60,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 482	1 497,60	60,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 482	1 497,60	60,3			
		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	52 555	25 782,69	49,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 555	25 782,69	49,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 555	25 782,69	49,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 590	20 383,69	45,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 965	5 399,00	67,8			
		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	84 196 803	38 827 469,84	46,1	60 724 491	26 074 942,36	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 196 803	38 827 469,84	46,1	60 724 491	26 074 942,36	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 850 948	9 165 200,62	48,6	2 556 538	1 249 713,94	48,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 871 639	7 272 920,21	48,9	2 414 441	1 127 392,43	46,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 979 309	1 892 280,41	47,6	142 097	122 321,51	86,1
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 265 855	29 662 269,22	45,4	58 087 953	24 825 228,42	42,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	1 327 300	574 964,44	43,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 327 300	574 964,44	43,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 323 700	574 950,92	43,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 200	439 159,52	43,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 500	135 791,40	43,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	13,52	0,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 240	4 531,88	24,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 240	4 531,88	24,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 240	4 531,88	24,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 960	728,00	24,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 280	3 803,88	24,9			
		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	785 470	343 822,16	43,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	785 470	343 822,16	43,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	767 070	338 397,45	44,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 440	315 478,47	45,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 630	22 918,98	31,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 400	5 424,71	29,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	35 330 734	11 019 033,30	31,2	35 330 734	11 019 033,30	31,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 330 734	11 019 033,30	31,2	35 330 734	11 019 033,30	31,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	558 734	248 633,12	44,5	558 734	248 633,12	44,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 434	215 408,01	41,0	525 434	215 408,01	41,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 300	33 225,11	99,8	33 300	33 225,11	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 772 000	10 770 400,18	31,0	34 772 000	10 770 400,18	31,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	20 900 000	12 743 651,92	61,0	20 900 000	12 743 651,92	61,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 900 000	12 743 651,92	61,0	20 900 000	12 743 651,92	61,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 878 738	910 418,09	48,5	1 878 738	910 418,09	48,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 878 738	910 418,09	48,5	1 878 738	910 418,09	48,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 021 262	11 833 233,83	62,2	19 021 262	11 833 233,83	62,2
		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	537 447	285 776,93	53,2	108 797	89 096,40	81,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	537 447	285 776,93	53,2	108 797	89 096,40	81,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	537 447	285 776,93	53,2	108 797	89 096,40	81,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	537 447	285 776,93	53,2	108 797	89 096,40	81,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 609 059	1 900 508,27	52,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 609 059	1 900 508,27	52,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	100 438,49	62,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	100 438,49	62,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 449 059	1 800 069,78	52,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 296 460	2 223 160,74	51,7	4 296 460	2 223 160,74	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 296 460	2 223 160,74	51,7	4 296 460	2 223 160,74	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 769	1 566,33	88,5	1 769	1 566,33	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 769	1 566,33	88,5	1 769	1 566,33	88,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	4 294 691	2 221 594,41	51,7	4 294 691	2 221 594,41	51,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 955 340	2 789 794,34	94,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 955 340	2 789 794,34	94,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 955 340	2 789 794,34	94,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 554 950	5 871 017,34	50,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 554 950	5 871 017,34	50,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 516 950	5 870 288,48	51,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 659 503	5 368 961,79	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	857 447	501 326,69	58,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000	728,86	1,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 911 800	783 413,55	41,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 800	783 413,55	41,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 911 800	783 413,55	41,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 911 800	783 413,55	41,0			
		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	9 600	8 366,60	87,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 600	8 366,60	87,2			
		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	9 600	8 366,60	87,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	960 403	279 428,37	29,1	88 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	960 403	279 428,37	29,1	88 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 500	46 785,38	26,5	8 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 595	21 200,00	21,1	8 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 905	25 585,38	33,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 903	232 642,99	33,1	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 731 600	82 852,58	1,4	5 532 500	6 021,10	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 100	76 831,48	38,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 331	72 062,48	37,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 035	13 295,69	42,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 296	58 766,79	36,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 769	4 769,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 532 500	6 021,10	0,1	5 532 500	6 021,10	0,1
	85305	Żłobki	5 532 500	6 021,10	0,1	5 532 500	6 021,10	0,1
		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	5 532 500	6 021,10	0,1	5 532 500	6 021,10	0,1
	85395	Pozostała działalność	199 100	76 831,48	38,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 100	76 831,48	38,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 331	72 062,48	37,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 035	13 295,69	42,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 296	58 766,79	36,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 769	4 769,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	27 064 458	13 787 246,08	50,9	1 006 057	146 338,24	14,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 897 458	13 787 246,08	51,3	839 057	146 338,24	17,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 815 883	12 621 316,64	50,9	247 377	118 556,40	47,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 919 199	11 003 183,15	50,2	145 550	118 556,40	81,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 896 684	1 618 133,49	55,9	101 827	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	22 000	4 131,84	18,8	22 000	4 131,84	18,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 059 575	1 161 797,60	56,4	569 680	23 650,00	4,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	167 000	0,00	0,0	167 000	0,00	0,0
	85401	Świetlice szkolne	13 380 808	6 951 078,37	51,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 380 808	6 951 078,37	51,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 380 808	6 951 078,37	51,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 188 602	6 067 284,57	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 192 206	883 793,80	74,1			
		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	12 000	4 131,84	34,4	12 000	4 131,84	34,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	4 131,84	34,4	12 000	4 131,84	34,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	4 131,84	34,4	12 000	4 131,84	34,4
		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	5 363 298	2 722 803,71	50,8	70 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 363 298	2 722 803,71	50,8	70 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 361 148	2 722 598,65	50,8	70 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 734 315	2 469 902,29	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	626 833	252 696,36	40,3	70 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150	205,06	9,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 587 961	2 755 702,24	49,3	167 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 420 961	2 755 702,24	50,8		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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:	5 407 011	2 753 047,42	50,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 486 132	2 347 439,89	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	920 879	405 607,53	44,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 950	2 654,82	19,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	167 000	0,00	0,0	167 000	0,00	0,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	527 440	144 546,96	27,4	128 560	118 556,40	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 440	144 546,96	27,4	128 560	118 556,40	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 440	144 546,96	27,9	118 560	118 556,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 440	118 556,40	24,8	118 560	118 556,40	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	25 990,56	65,0			
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 997 904	1 151 237,72	57,6	569 680	23 650,00	4,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 997 904	1 151 237,72	57,6	569 680	23 650,00	4,2
		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	1 997 904	1 151 237,72	57,6	569 680	23 650,00	4,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 511	27 568,76	33,4	28 827	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 511	27 568,76	33,4	28 827	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 511	27 568,76	33,4	28 827	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 511	27 568,76	33,4	28 827	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	112 536	30 176,48	26,8	29 990	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 536	30 176,48	26,8	29 990	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 965	22 476,48	33,6	29 990	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	32 710	0,00	0,0	26 990	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 255	22 476,48	65,6	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 571	7 700,00	16,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 365 131	1 564 954,33	21,2	7 061 731	1 488 946,27	21,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 052 598	1 538 002,03	38,0	3 749 198	1 461 993,97	39,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 052 598	1 538 002,03	38,0	3 749 198	1 461 993,97	39,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 800	47 205,29	41,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 939 798	1 490 796,74	37,8	3 749 198	1 461 993,97	39,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 312 533	26 952,30	0,8	3 312 533	26 952,30	0,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 226 400	424 697,09	34,6	980 000	348 689,03	35,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 226 400	424 697,09	34,6	980 000	348 689,03	35,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 226 400	424 697,09	34,6	980 000	348 689,03	35,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 800	47 205,29	41,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 113 600	377 491,80	33,9	980 000	348 689,03	35,6
		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	3 234 711	1 066 812,42	33,0	3 177 711	1 066 812,42	33,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 491 845	1 051 518,92	42,2	2 434 845	1 051 518,92	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 491 845	1 051 518,92	42,2	2 434 845	1 051 518,92	43,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 491 845	1 051 518,92	42,2	2 434 845	1 051 518,92	43,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	742 866	15 293,50	2,1	742 866	15 293,50	2,1
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 006 000	535,80	0,0	2 006 000	535,80	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 906 000	535,80	0,0	1 906 000	535,80	0,0
	90095	Pozostała działalność	893 020	72 909,02	8,2	893 020	72 909,02	8,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 353	61 786,02	26,9	229 353	61 786,02	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 353	61 786,02	26,9	229 353	61 786,02	26,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 353	61 786,02	26,9	229 353	61 786,02	26,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	663 667	11 123,00	1,7	663 667	11 123,00	1,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 580 600	9 056 317,04	58,1	15 580 600	9 056 317,04	58,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 580 600	9 056 317,04	58,1	15 580 600	9 056 317,04	58,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 500	60 267,04	25,0	241 500	60 267,04	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	3 446,00	43,1	8 000	3 446,00	43,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 500	56 821,04	24,3	233 500	56 821,04	24,3
		Dotacje na zadania bieżące	15 339 100	8 996 050,00	58,6	15 339 100	8 996 050,00	58,6
		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	333 217,05	62,9	529 500	333 217,05	62,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 500	333 217,05	62,9	529 500	333 217,05	62,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 500	52 167,05	23,6	221 500	52 167,05	23,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	3 446,00	43,1	8 000	3 446,00	43,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 500	48 721,05	22,8	213 500	48 721,05	22,8
		Dotacje na zadania bieżące	308 000	281 050,00	91,3	308 000	281 050,00	91,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	6 360 000	3 365 000,00	52,9	6 360 000	3 365 000,00	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 360 000	3 365 000,00	52,9	6 360 000	3 365 000,00	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 360 000	3 365 000,00	52,9	6 360 000	3 365 000,00	52,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	8 671 100	5 350 000,00	61,7	8 671 100	5 350 000,00	61,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 671 100	5 350 000,00	61,7	8 671 100	5 350 000,00	61,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 671 100	5 350 000,00	61,7	8 671 100	5 350 000,00	61,7
		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	20 000	8 099,99	40,5	20 000	8 099,99	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	8 099,99	40,5	20 000	8 099,99	40,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	8 099,99	40,5	20 000	8 099,99	40,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	8 099,99	40,5	20 000	8 099,99	40,5
		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	4 938 676	1 590 466,39	32,2	4 874 800	1 534 306,37	31,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 938 676	1 590 466,39	32,2	4 874 800	1 534 306,37	31,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	543 276	159 466,39	29,4	479 400	103 306,37	21,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 516	31 688,71	23,7	100 000	3 743,68	3,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 760	127 777,68	31,2	379 400	99 562,69	26,2
		Dotacje na zadania bieżące	4 395 400	1 431 000,00	32,6	4 395 400	1 431 000,00	32,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	458 876	152 644,71	33,3	395 000	96 484,69	24,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	458 876	152 644,71	33,3	395 000	96 484,69	24,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 876	152 644,71	33,3	395 000	96 484,69	24,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 516	30 757,03	48,4	30 000	2 812,00	9,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 360	121 887,68	30,8	365 000	93 672,69	25,7
		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	1 000 000,00	26,3	3 800 000	1 000 000,00	26,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 800 000	1 000 000,00	26,3	3 800 000	1 000 000,00	26,3
		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	1 000 000,00	26,3	3 800 000	1 000 000,00	26,3
		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	679 800	437 821,68	64,4	679 800	437 821,68	64,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	679 800	437 821,68	64,4	679 800	437 821,68	64,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 400	6 821,68	8,1	84 400	6 821,68	8,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	931,68	1,3	70 000	931,68	1,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 400	5 890,00	40,9	14 400	5 890,00	40,9
		Dotacje na zadania bieżące	595 400	431 000,00	72,4	595 400	431 000,00	72,4
		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				40 867 086	326 848,15	0,8
600		Transport i łączność				11 723 627	152 329,64	1,3
	60016	Drogi publiczne gminne				11 705 127	152 329,64	1,3
		Budowa ul. Białowieskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	2 057 810	93 809,64	4,6
		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	0,00	0,0
		Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	158 139	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Zakopiańskiej i ul. Radziłowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	1 700 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	820 045	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	2 820 986	0,00	0,0
		Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego zjazdu przy ul. Szkoły Orłąt)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	563 526	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	764 445	0,00	0,0
		Budowa miejsc postojowych w ul. Garwolińskiej pomiędzy ul. Szklanych Domów a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	210 314	30 000,00	14,3
		Realizacja projektu "Chodnik koło szkoły - ul. Kwarciana"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	28 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Siennickiej na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 251 479	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Kickiego na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 100 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	100 000	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	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	55 000	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				18 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rozszerzenie zasięgu bezpłatnego dostępu do Internetu na Saskiej Kępie"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	18 500	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				9 863 667	54 020,11	0,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				9 178 667	54 020,11	0,6
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	100 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	740 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR-modernizacja łączników	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	50 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	50 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	150 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	200 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	400 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	130 000	0,00	0,0
		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	487 138	4 520,25	0,9
		Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	1 200 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2016	540 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynków przy ul. Kamionkowskiej 31, 39, al. J. Waszyngtona 42a	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2016	1 350 000	30 256,51	2,2
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2016	3 621 529	19 243,35	0,5
		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	160 000	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność				685 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2016	685 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				885 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				885 000	0,00	0,0
		Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274 (II etap - I piętro budynku)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	800 000	0,00	0,0
		Montaż żaluzji w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	85 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				9 382 759	87 525,00	0,9
	80101	Szkoły podstawowe				2 190 889	26 000,00	1,2
		Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	380 037	0,00	0,0
		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"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	56 000	0,00	0,0
		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	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	895 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Wypożyczenie pracowni Rozwoju Intelakualnego i Neuroterapii przy Szkole Podstawowej nr 185"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2016	61 852	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				3 542 870	6 765,00	0,2
		Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 178 przy ul. Londyńskiej 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	80 000	0,00	0,0
		Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	946 493	0,00	0,0
		Wypożyczenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	700 000	0,00	0,0
		Adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	1 356 377	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 51 ul. Chrzanowskiego 7	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	200 000	6 765,00	3,4
		Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	10 000	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 370 ul. Umińskiego 11 wraz z przebudową ogrodzenia	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	250 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
	80120	Licea ogólnokształcące				1 709 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	1 179 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XIX, ul. Zbaraska 1	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	530 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				1 940 000	54 760,00	2,8
		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	1 200 000	14 760,00	1,2
		Budowa zespołu boisk przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Majdańska 30/36 - etap II	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	700 000	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 532 500	6 021,10	0,1
	85305	Żłobki				5 532 500	6 021,10	0,1
		Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orląt	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2017	5 532 500	6 021,10	0,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				167 000	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				167 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Jordaneek OdNowa"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	167 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 312 533	26 952,30	0,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				742 866	15 293,50	2,1
		Modernizacja parku im. J. Polńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2008	2016	100 000	533,50	0,5
		Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	642 866	14 760,00	2,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 906 000	535,80	0,0
		Realizacja projektu "Oświetlenie ciągu pieszego ul. Międzynarodowej wzdłuż Parku Skaryszewskiego (mostek nad kanałem - wjazd do Parku)"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	120 000	535,80	0,4
		Przebudowa oświetlenia ul. Fundamentowej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	70 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Chodakowskiej (Kamionkowska-Mińska, Żupnicza - PKP)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	140 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Gocławskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	70 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	161 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Majdańskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	168 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Kickiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	196 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Nizinnej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	77 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Prochowej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	112 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Międzyborskiej (Ostrobramska-St. Zjednoczonych)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	84 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Siennickiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	266 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Wspólna Droga	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	189 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Kinowej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	98 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Rapperswilekiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	120 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Rodziewiczówny	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	35 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				663 667	11 123,00	1,7
		Oświetlenie wybiegu dla psów w parku im. J. Polńskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	20 000	0,00	0,0
		Oświetlenie głównej alejki w parku "Leśnika"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	20 000	0,00	0,0
		Modernizacja siłowni przy ul. Kapelanów - rozliczenie z	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	123	123,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
		deweloperem						
		Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA NA GOŚLAWIU ISKRZE, ORAZ 2 LATARNIE"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	79 500	4 500,00	5,7
		Realizacja projektu "Wybieg dla psów z elementami infrastruktury do zabaw"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	75 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	48 000	3 800,00	7,9
		Realizacja projektu "Kanał Wystawowy - wizytówką Saskiej Kępy"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	277 044	0,00	0,0
		Plac do ćwiczeń kalistenicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	121 000	2 700,00	2,2
		Rozbudowa siłowni plenerowej w rejonie ul. Ostrobramskiej i Tarnowieckiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	23 000	0,00	0,0

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	5 395 768,21	45,1
I	Przychody		11 970 000	5 395 768,21	45,1
1	1	własne	8 170 000	4 395 768,21	53,8
2	2	dotacje	3 800 000	1 000 000,00	26,3
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A+B]		12 262 748	5 688 516,21	46,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		11 969 625	5 078 801,57	42,4
I	Bieżące		11 929 625	5 075 357,57	42,5
1	1	wynagrodzenia i pochodne	8 171 125	3 549 835,32	43,4
2	2	wydatki rzeczowe	3 758 500	1 525 522,25	40,6
II	Inwestycyjne		40 000	3 444,00	8,6
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		293 123	609 714,64	208,0
H	SUMA [D+E+F+G]		12 262 748	5 688 516,21	46,4

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)	24 237 469	9 670 910,13	39,9
Suma bilansowa (I + II)		24 237 469	10 028 643,49	41,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	24 237 469	7 945 216,88	32,8
1	Bieżące	24 202 347	7 940 095,16	32,8
2	Inwestycyjne	35 122	5 121,72	14,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 083 426,61	
Suma bilansowa (III + IV)		24 237 469	10 028 643,49	41,4

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.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)	8 368 849	3 449 718,00	41,2
Suma bilansowa (I + II)		8 368 849	3 485 302,32	41,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 368 849	3 094 710,39	37,0
1	Bieżące	8 356 349	3 094 710,39	37,0
2	Inwestycyjne	12 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	390 591,93	
Suma bilansowa (III + IV)		8 368 849	3 485 302,32	41,6

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.1.2. 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)	11 132 588	4 643 344,94	41,7
Suma bilansowa (I + II)		11 132 588	4 866 104,87	43,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 132 588	3 645 896,21	32,7
1	Bieżące	11 132 588	3 645 896,21	32,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 220 208,66	
Suma bilansowa (III + IV)		11 132 588	4 866 104,87	43,7

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	24 541,60	26,9
Suma bilansowa (I + II)		91 368	24 561,15	26,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	91 368	19 311,27	21,1
1	Bieżące	91 368	19 311,27	21,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 249,88	
Suma bilansowa (III + IV)		91 368	24 561,15	26,9

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)	2 233 568	786 706,60	35,2
Suma bilansowa (I + II)		2 233 568	802 079,62	35,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 233 568	653 006,97	29,2
1	Bieżące	2 228 446	647 885,25	29,1
2	Inwestycyjne	5 122	5 121,72	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	149 072,65	
Suma bilansowa (III + IV)		2 233 568	802 079,62	35,9

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)	38 100	23 957,44	62,9
Suma bilansowa (I + II)		38 100	25 413,15	66,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	38 100	14 767,29	38,8
1	Bieżące	38 100	14 767,29	38,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 645,86	
Suma bilansowa (III + IV)		38 100	25 413,15	66,7

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.1.6. 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)	851 908	253 226,51	29,7
Suma bilansowa (I + II)		851 908	263 734,94	31,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	851 908	145 258,73	17,1
1	Bieżące	851 908	145 258,73	17,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	118 476,21	
Suma bilansowa (III + IV)		851 908	263 734,94	31,0

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)	1 082 288	364 095,70	33,6
Suma bilansowa (I + II)		1 082 288	419 708,22	38,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 082 288	279 893,87	25,9
1	Bieżące	1 082 288	279 893,87	25,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	139 814,35	
Suma bilansowa (III + IV)		1 082 288	419 708,22	38,8

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 dokształcania 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)	438 800	125 319,34	28,6
Suma bilansowa (I + II)		438 800	141 739,22	32,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	438 800	92 372,15	21,1
1	Bieżące	421 300	92 372,15	21,9
2	Inwestycyjne	17 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	49 367,07	
Suma bilansowa (III + IV)		438 800	141 739,22	32,3

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)	727 100	254 061,74	34,9
Suma bilansowa (I + II)		727 100	329 745,17	45,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	727 100	175 800,74	24,2
1	Bieżące	727 100	175 800,74	24,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	153 944,43	
Suma bilansowa (III + IV)		727 100	329 745,17	45,4

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.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

[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)	384 000	163 559,05	42,6
Suma bilansowa (I + II)		384 000	223 767,47	58,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	384 000	115 913,20	30,2
1	Bieżące	384 000	115 913,20	30,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	107 854,27	
Suma bilansowa (III + IV)		384 000	223 767,47	58,3

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	90 502,69	26,4
Suma bilansowa (I + II)		343 100	105 977,70	30,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	343 100	59 887,54	17,5
1	Bieżące	343 100	59 887,54	17,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	46 090,16	
Suma bilansowa (III + IV)		343 100	105 977,70	30,9

**F. INFORMACJA O PRZEBIEGU 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	76 492	76 492,00	100,0
1	w tym 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	5 654 000	3 036 458,47	53,7
I	Przychody własne	680 000	368 258,47	54,2
1	wpływy z działalności	500 000	293 643,79	58,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	74 614,68	41,5
II	Dotacje	4 973 000	2 668 000,00	53,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 970 000	2 665 000,00	53,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE;	3 000	3 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 000	200,00	20,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 864 953	3 247 411,03	55,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 501 100	2 930 039,52	53,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 791 100	1 817 664,16	47,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 100	1 066 987,22	42,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	900 000	540 685,85	60,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	398 000	209 991,09	52,8
II	Zakup towarów i usług	1 530 000	1 014 390,46	66,3
1	materiały i paliwa	300 000	192 917,40	64,3
2	energia	250 000	124 892,67	50,0
3	remonty	180 000	85 070,83	47,3
4	usługi pozostałe	800 000	611 509,56	76,4
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	180 000	97 984,90	54,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	409 423	409 422,41	100,0
1	należności wymagalne	9 438	9 437,11	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	348 042	348 041,50	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	115 030	115 030,06	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 206 707	2 635 647,17	50,6
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	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		41	37,38	91,2

INFORMACJA O PRZEBIEGU 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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	34 066	34 066,02	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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	1 750 000	934 905,66	53,4
I	Przychody własne	360 000	234 905,66	65,3
1	wpływy z działalności	238 000	163 456,88	68,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	122 000	71 448,78	58,6
II	Dotacje	1 390 000	700 000,00	50,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 390 000	700 000,00	50,4
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	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	2 021 618	1 206 523,62	59,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 545 000	817 636,61	52,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 000	449 485,30	52,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000	236 694,10	50,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	290 000	161 772,00	55,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	92 000	51 019,20	55,5
II	Zakup towarów i usług	682 000	362 476,56	53,1
1	materiały i paliwa	165 000	76 336,92	46,3
2	energia	59 000	31 616,13	53,6
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	458 000	254 523,51	55,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	11 000	5 674,75	51,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	290 000	422 267,63	145,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	260 000	390 599,04	150,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	32 000	32 120,00	100,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 287 000	427 488,98	33,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		8	7,75	93,9

INFORMACJA O PRZEBIEGU 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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	19 493	19 492,24	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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	8 718 100	5 385 710,40	61,8
I	Przychody własne	7 000	3 090,50	44,2
1	wpływy z działalności	7 000	3 090,50	44,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	8 683 100	5 362 000,00	61,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 671 100	5 350 000,00	61,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	12 000	12 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	28 000	20 619,90	73,6
D	SUMA [-A+B+C]	9 280 174	5 947 784,97	64,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 706 100	4 570 059,49	52,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 012 186	3 419 224,73	48,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 874 536	2 889 393,83	49,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	20 000	10 306,00	51,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 117 650	519 524,90	46,5
II	Zakup towarów i usług	1 469 100	986 272,42	67,1
1	materiały i paliwa	433 100	240 342,07	55,5
2	energia	262 000	206 573,86	78,8
3	remonty	70 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	704 000	539 356,49	76,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	224 814	164 562,34	73,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 434 760	1 434 759,55	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 434 760	1 434 759,55	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 262	30 261,96	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 301 602	3 165 561,90	43,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		106	105,00	99,1

2. ZESTAWIENIA 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	498 620 389	247 130 406,69	49,6	40 867 086	326 848,15	0,8	539 487 475	247 457 254,84	45,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 086 359	1 921 369,27	47,0	13 611 127	152 865,44	1,1	17 697 486	2 074 234,71	11,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	89 467 262	40 807 223,28	45,6	9 863 667	54 020,11	0,5	99 330 929	40 861 243,39	41,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 565 368	3 069 477,78	46,8	1 406 533	26 416,50	1,9	7 971 901	3 095 894,28	38,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	10 550	10 547,82	100,0				10 550	10 547,82	100,0
EDUKACJA	259 924 284	134 793 593,41	51,9	9 549 759	87 525,00	0,9	269 474 043	134 881 118,41	50,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	85 513 444	39 755 638,83	46,5	5 532 500	6 021,10	0,1	91 045 944	39 761 659,93	43,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 580 600	9 056 317,04	58,1				15 580 600	9 056 317,04	58,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 938 676	1 590 466,39	32,2				4 938 676	1 590 466,39	32,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	464 580	151 470,17	32,6				464 580	151 470,17	32,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 521 816	15 726 376,08	49,9	903 500	0,00	0,0	32 425 316	15 726 376,08	48,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	547 450	247 926,62	45,3				547 450	247 926,62	45,3

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	498 620 389	247 130 406,69	49,6	151 059 475	69 113 635,97	45,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 086 359	1 921 369,27	47,0	4 086 359	1 921 369,27	47,0
Komunikacja zbiorowa	180 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
Zarządzanie komunikacją miejską	180 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	180 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
Drogi i mosty	3 906 359	1 921 369,27	49,2	3 906 359	1 921 369,27	49,2
Utrzymanie i remonty dróg	3 706 359	1 921 369,27	51,8	3 706 359	1 921 369,27	51,8
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 706 359	1 921 369,27	51,8	3 706 359	1 921 369,27	51,8
Oświetlenie ulic	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z drogami	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	89 467 262	40 807 223,28	45,6	1 145 700	135 667,86	11,8
Rewitalizacja	180 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	180 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	84 520 522	39 445 761,52	46,7	150 700	23 545,18	15,6
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	16 882 079	7 791 747,36	46,2	200	26,00	13,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	11 420 666	3 509 971,98	30,7	20 000	0,00	0,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	27 203 456	12 512 196,18	46,0			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	28 883 821	15 608 326,82	54,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	130 500	23 519,18	18,0	130 500	23 519,18	18,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	728 000	76 986,18	10,6	728 000	76 986,18	10,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	159 000	30 764,80	19,3	159 000	30 764,80	19,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	569 000	46 221,38	8,1	569 000	46 221,38	8,1
Pozostały zasób komunalny	4 038 740	1 284 475,58	31,8	87 000	35 136,50	40,4
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 659 740	1 135 562,10	31,0	7 000	1 661,50	23,7
Remonty lokali użytkowych	299 000	115 438,48	38,6			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	80 000	33 475,00	41,8	80 000	33 475,00	41,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 565 368	3 069 477,78	46,8	6 261 968	2 993 469,72	47,8
Utrzymanie porządku i czystości	2 737 400	1 547 498,04	56,5	2 491 000	1 471 489,98	59,1
Oczyszczanie miasta	2 299 700	1 380 062,98	60,0	2 231 000	1 357 024,14	60,8
Zimowe oczyszczanie ulic	1 086 000	988 063,68	91,0	1 086 000	988 063,68	91,0
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	84 026,31	24,0	350 000	84 026,31	24,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	863 700	307 972,99	35,7	795 000	284 934,15	35,8
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	185 000	63 754,88	34,5	185 000	63 754,88	34,5
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	177 700	52 969,22	29,8			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	70 000	50 710,96	72,4	70 000	50 710,96	72,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 310	35 137,19	23,4	150 310	35 137,19	23,4
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	150 310	35 137,19	23,4	150 310	35 137,19	23,4
Tereny zielone	3 518 205	1 475 767,49	41,9	3 461 205	1 475 767,49	42,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 491 845	1 051 518,92	42,2	2 434 845	1 051 518,92	43,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 026 360	424 248,57	41,3	1 026 360	424 248,57	41,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	159 453	11 075,06	6,9	159 453	11 075,06	6,9
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	149 110	11 075,06	7,4	149 110	11 075,06	7,4
Składki na rzecz izb rolniczych	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	10 243	0,00	0,0	10 243	0,00	0,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	10 550	10 547,82	100,0			
Obrona narodowa i cywilna	10 550	10 547,82	100,0			
Kwalifikacja wojskowa	10 550	10 547,82	100,0			
EDUKACJA	259 924 284	134 793 593,41	51,9	24 790 134	10 448 660,26	42,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	246 587 045	127 955 941,10	51,9	23 714 370	10 306 188,10	43,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	57 867 252	30 046 028,74	51,9	6 850 000	4 049 157,89	59,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	51 017 252	25 996 870,85	51,0	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 850 000	4 049 157,89	59,1	6 850 000	4 049 157,89	59,1
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 830 989	888 460,43	48,5			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 830 989	888 460,43	48,5			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 074 902	425 297,74	20,5			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 074 902	425 297,74	20,5			
Prowadzenie szkół podstawowych	55 009 461	30 458 648,81	55,4	4 057 050	2 230 598,83	55,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	50 952 411	28 228 049,98	55,4	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 057 050	2 230 598,83	55,0	4 057 050	2 230 598,83	55,0
Prowadzenie gimnazjów	26 715 262	14 746 158,44	55,2	1 119 156	635 663,23	56,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 626 856	14 110 495,21	55,1	30 750	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 088 406	635 663,23	58,4	1 088 406	635 663,23	58,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	27 151 984	15 312 213,83	56,4	1 680 000	997 432,19	59,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	25 471 984	14 314 781,64	56,2			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 680 000	997 432,19	59,4	1 680 000	997 432,19	59,4
Prowadzenie szkół zawodowych	18 820 541	9 582 694,37	50,9	1 672 146	979 526,65	58,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	17 148 395	8 603 167,72	50,2			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 672 146	979 526,65	58,6	1 672 146	979 526,65	58,6
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	6 153 964	3 266 553,23	53,1			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 285 298	2 720 508,31	51,5			
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 341 228	6 926 862,52	51,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 373 961	2 741 202,30	51,0			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 373 961	2 741 202,30	51,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 973 333	462 983,76	6,6	5 424 543	0,00	0,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 197 300	626 289,59	52,3			
Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	578 457,10	44,5	1 300 000	578 457,10	44,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 203 015	2 393 329,74	56,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000	4 131,84	34,4	12 000	4 131,84	34,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 843 714	6 642 189,66	51,7	1 490 000	827 760,91	55,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 353 714	5 814 428,75	51,2			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 490 000	827 760,91	55,6	1 490 000	827 760,91	55,6
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	432 841	133 930,69	30,9	109 475	3 459,46	3,2
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	323 366	130 471,23	40,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	109 475	3 459,46	3,2	109 475	3 459,46	3,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 337 239	6 837 652,31	51,3	1 075 764	142 472,16	13,2
Zarządzanie finansami oświaty	6 987 505	3 386 422,02	48,5			
Zarządzanie finansami oświaty	6 987 505	3 386 422,02	48,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 725	265,76	2,1	12 725	265,76	2,1
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	816 625	300 902,05	36,8	146 159	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 910 209	1 432 657,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	221 137	4 354,74	2,0	213 640	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	120 601	69 413,31	57,6	5 000	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	527 440	144 546,96	27,4	128 560	118 556,40	92,2
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 997 904	1 151 237,72	57,6	569 680	23 650,00	4,2
Stypendia za wyniki w nauce	127 469	111 580,00	87,5			
Stypendia socjalne	1 470 435	844 317,41	57,4	569 680	23 650,00	4,2
Dożywianie uczniów	400 000	195 340,31	48,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	362 356	266 925,30	73,7		0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	11 300	11 109,57	98,3			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	351 056	255 815,73	72,9		0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	380 737	80 927,45	21,3			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	85 513 444	39 755 638,83	46,5	61 786 068	26 898 072,58	43,5
Programy zdrowotne	2 239 318	1 420 174,49	63,4	2 239 318	1 420 174,49	63,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 239 318	1 420 174,49	63,4	2 239 318	1 420 174,49	63,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 239 318	1 420 174,49	63,4	2 239 318	1 420 174,49	63,4
Pomoc społeczna	18 257 440	8 694 331,70	47,6	80 000	0,00	0,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 912 727	784 340,55	41,0	0	0,00	-
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	17 688	6 561,08	37,1			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	17 688	6 561,08	37,1			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	9 600	8 366,60	87,2			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	11 554 950	5 871 017,34	50,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 327 300	574 964,44	43,3			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	785 470	343 822,16	43,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	279 652	74 802,28	26,7	80 000	0,00	0,0
Dożywianie	2 202 053	983 671,87	44,7			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 773 053	810 205,98	45,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	429 000	173 465,89	40,4			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	168 000	46 785,38	27,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	65 016 686	29 641 132,64	45,6	59 466 750	25 477 898,09	42,8
Zasiłki i pomoc w naturze	5 066 249	3 939 273,73	77,8			
Świadczenia rodzinne	55 063 262	23 167 207,28	42,1	55 063 262	23 167 207,28	42,1
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 294 691	2 221 594,41	51,7	4 294 691	2 221 594,41	51,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	592 484	313 057,22	52,8	108 797	89 096,40	81,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 580 600	9 056 317,04	58,1	15 580 600	9 056 317,04	58,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Upowszechnianie kultury i tradycji	529 500	333 217,05	62,9	529 500	333 217,05	62,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	529 500	333 217,05	62,9	529 500	333 217,05	62,9
Działalność kulturalna	15 031 100	8 715 000,00	58,0	15 031 100	8 715 000,00	58,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	6 360 000	3 365 000,00	52,9	6 360 000	3 365 000,00	52,9
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 970 000	2 665 000,00	53,6	4 970 000	2 665 000,00	53,6
Prom Kultury Saska Kępa	1 390 000	700 000,00	50,4	1 390 000	700 000,00	50,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	8 671 100	5 350 000,00	61,7	8 671 100	5 350 000,00	61,7
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	8 671 100	5 350 000,00	61,7	8 671 100	5 350 000,00	61,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	8 099,99	40,5	20 000	8 099,99	40,5
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 000	8 099,99	40,5	20 000	8 099,99	40,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 938 676	1 590 466,39	32,2	4 874 800	1 534 306,37	31,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	458 876	152 644,71	33,3	395 000	96 484,69	24,4
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	458 876	152 644,71	33,3	395 000	96 484,69	24,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 479 800	1 437 821,68	32,1	4 479 800	1 437 821,68	32,1
Imprezy rekreacyjno-sportowe	114 400	97 690,00	85,4	114 400	97 690,00	85,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	565 400	340 131,68	60,2	565 400	340 131,68	60,2
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 800 000	1 000 000,00	26,3	3 800 000	1 000 000,00	26,3
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 800 000	1 000 000,00	26,3	3 800 000	1 000 000,00	26,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	464 580	151 470,17	32,6	464 580	151 470,17	32,6
Promocja miasta	464 580	151 470,17	32,6	464 580	151 470,17	32,6
Promocja krajowa	454 580	151 470,17	33,3	454 580	151 470,17	33,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	120 000	26 669,35	22,2	120 000	26 669,35	22,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	90 000	15 421,10	17,1	90 000	15 421,10	17,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	244 580	109 379,72	44,7	244 580	109 379,72	44,7
Współpraca międzynarodowa	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 521 816	15 726 376,08	49,9	31 521 816	15 726 376,08	49,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 721 824	15 370 034,14	50,0	30 721 824	15 370 034,14	50,0
Utrzymanie stanowisk pracy	27 404 828	13 898 566,42	50,7	27 404 828	13 898 566,42	50,7
Fundusz wynagrodzeń	27 202 628	13 816 992,12	50,8	27 202 628	13 816 992,12	50,8
Wydatki na rzecz pracownika	202 200	81 574,30	40,3	202 200	81 574,30	40,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 316 996	1 471 467,72	44,4	3 316 996	1 471 467,72	44,4
Remonty bieżące w budynkach	195 000	87 867,25	45,1	195 000	87 867,25	45,1
Utrzymanie Urzędu	1 543 238	731 851,58	47,4	1 543 238	731 851,58	47,4
Obsługa informatyczna	499 008	108 065,68	21,7	499 008	108 065,68	21,7
Obsługa teletechniczna	156 000	86 066,73	55,2	156 000	86 066,73	55,2
Obsługa prawna	6 750	0,00	0,0	6 750	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	482 000	268 885,42	55,8	482 000	268 885,42	55,8
Obsługa medialna	8 000	823,38	10,3	8 000	823,38	10,3
Ochrona osób i mienia	427 000	187 907,68	44,0	427 000	187 907,68	44,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	799 992	356 341,94	44,5	799 992	356 341,94	44,5
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	700 992	343 130,15	48,9	700 992	343 130,15	48,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	54 000	12 203,69	22,6	54 000	12 203,69	22,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	45 000	1 008,10	2,2	45 000	1 008,10	2,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	547 450	247 926,62	45,3	547 450	247 926,62	45,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	145 000	0,00	0,0	145 000	0,00	0,0
Obsługa finansowo-księgowa	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Różne rozliczenia	95 000	0,00	0,0	95 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	402 450	247 926,62	61,6	402 450	247 926,62	61,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	402 450	247 926,62	61,6	402 450	247 926,62	61,6

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	40 867 086	326 848,15	0,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 611 127	152 865,44	1,1
<i>Drogi i mosty</i>	<i>13 611 127</i>	<i>152 865,44</i>	<i>1,1</i>
Budowa ul. Białowieskiej	2 057 810	93 809,64	4,6
Budowa ul. Nowonizynnej	28 520	28 520,00	100,0
Budowa ul. Młódzkiej	46 740	0,00	0,0
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	158 139	0,00	0,0
Przebudowa ul. Zakopiańskiej i ul. Radziłowskiej	1 700 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szczucińskiej	820 045	0,00	0,0
Przebudowa ul. Olszyny Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	2 820 986	0,00	0,0
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego żłobka przy ul. Szkoły Orłąt)	563 526	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	764 445	0,00	0,0
Budowa miejsc postojowych w ul. Garwolińskiej pomiędzy ul. Szklanych Domów a ul. Szaserów	210 314	30 000,00	14,3
Realizacja projektu "Oświetlenie ciągu pieszego ul. Międzynarodowej wzdłuż Parku Skaryszewskiego (mostek nad kanałem - wjazd do Parku)"	120 000	535,80	0,4
Realizacja projektu "Chodnik koło szkoły - ul. Kwarciana"	28 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Fundamentowej	70 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Chodakowskiej (Kamionkowska-Mińska, Żupnicza - PKP)	140 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Gocławskiej	70 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Kamionkowskiej	161 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Majdańskiej	168 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Kickiego	196 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Nizinnej	77 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Prochowej	112 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Międzyborskiej (Ostrobramska-St. Zjednoczonych)	84 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Siennickiej	266 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Wspólna Droga	189 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Kinowej	98 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Rapperswilskiej	120 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Siennickiej na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	1 251 479	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kickiego na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	1 100 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	100 000	0,00	0,0
Budowa ul. Makowskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Lubieszowskiej - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0
Przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego	55 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Rodziewiczówny	35 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 863 667	54 020,11	0,5
<i>Rewitalizacja</i>	<i>2 505 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	100 000	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	740 000	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR- modernizacja łączników	50 000	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	50 000	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	150 000	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	200 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	400 000	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	130 000	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	685 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 358 667	54 020,11	0,7
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Kobielskiej 24, Komorskiej 50, 58, 60, Makowskiej 99 i ul. Pustelnickiej 28	487 138	4 520,25	0,9
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	1 200 000	0,00	0,0
Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	540 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków przy ul. Kamionkowskiej 31, 39, al. J. Waszyngtona 42a	1 350 000	30 256,51	2,2
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	3 621 529	19 243,35	0,5
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	160 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 406 533	26 416,50	1,9
<i>Tereny zielone</i>	<i>782 866</i>	<i>15 293,50</i>	<i>2,0</i>
Modernizacja parku im. J. Polńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	100 000	533,50	0,5
Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej"	642 866	14 760,00	2,3
Oświetlenie wybiegu dla psów w parku im. J. Polńskiego	20 000	0,00	0,0
Oświetlenie głównej alejki w parku "Leśnika"	20 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>623 667</i>	<i>11 123,00</i>	<i>1,8</i>
Modernizacja siłowni przy ul. Kapelanów - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA NA GOĆLAWIU ISKRZE, ORAZ 2 LATARNIE"	79 500	4 500,00	5,7
Realizacja projektu "Wybieg dla psów z elementami infrastruktury do zabaw"	75 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna"	48 000	3 800,00	7,9
Realizacja projektu "Kanał Wystawowy - wizytówką Saskiej Kępy"	277 044	0,00	0,0
Plac do ćwiczeń kalistenicznych	121 000	2 700,00	2,2
Rozbudowa siłowni plenerowej w rejonie ul. Ostrobramskiej i Tarnowieckiej	23 000	0,00	0,0
EDUKACJA	9 549 759	87 525,00	0,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>9 549 759</i>	<i>87 525,00</i>	<i>0,9</i>
Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 178 przy ul. Londyńskiej 10	80 000	0,00	0,0
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	946 493	0,00	0,0
Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	700 000	0,00	0,0
Wybudowanie sportowej hali lukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	380 037	0,00	0,0
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	0,00	0,0
Adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	1 356 377	0,00	0,0
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego	26 000	26 000,00	100,0
Realizacja projektu "Jordanek OdNowa"	167 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Doświetlenie szkolnego stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 37 w Warszawie"	40 000	40 000,00	100,0
Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42	1 179 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XIX, ul. Zbaraska 1	530 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	772 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	895 000	0,00	0,0
Budowa zespołu boisk przy Zespole Szkół nr 21 ul. Saska 78	1 200 000	14 760,00	1,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 51 ul. Chrzanowskiego 7	200 000	6 765,00	3,4
Budowa zespołu boisk przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Majdańska 30/36 - etap II	700 000	0,00	0,0
Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	10 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Wyposażenie pracowni Rozwoju Inteluktualnego i Neuroterapii przy Szkole Podstawowej nr 185"	61 852	0,00	0,0
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 370 ul. Umińskiego 11 wraz z przebudową ogrodzenia	250 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 532 500	6 021,10	0,1
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>5 532 500</i>	<i>6 021,10</i>	<i>0,1</i>
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	5 532 500	6 021,10	0,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	903 500	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>885 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274 (II etap - I piętro budynku)	800 000	0,00	0,0
Montaż żaluzji w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	85 000	0,00	0,0
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>18 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Realizacja projektu "Rozszerzenie zasięgu bezpłatnego dostępu do Internetu na Saskiej Kępie"	18 500	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	191 322 601	115 391 636,64	60,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	172 500 939	91 031 721,44	52,8%
	90,16%	78,89%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	46 825 032	24 333 167,19	52,0%
	27,14%	26,73%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000	992 908,98	70,9%
	0,81%	1,09%	
Dochody z mienia	87 500 961	50 101 509,61	57,3%
	50,72%	55,04%	
Pozostałe dochody	36 774 946	15 604 135,66	42,4%
	21,32%	17,14%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	18 821 662	24 359 915,20	129,4%
	9,84%	21,11%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	18 821 662	24 359 915,20	129,4%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	191 322 601	115 391 636,64	60,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	172 500 939	91 031 721,44	52,8%
	Struktura	90,16%	78,89%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	172 500 939	91 031 721,44	52,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	46 825 032	24 333 167,19	52,0%
	Struktura	27,14%	26,73%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>45 752 000</u>	<u>23 801 245,62</u>	<u>52,0%</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	36 050 000	15 592 317,97	43,3%
	Przypis		33 066 698,19	
	Ściągalność		95,00%	
	Nadpłaty		19 677,40	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		1 152 459,90	
	- od osób fizycznych	9 702 000	8 208 927,65	84,6%
	Przypis		13 896 347,00	
	Ściągalność		76,38%	
	Nadpłaty		418 113,53	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		684 573,63	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>3 000</u>	<u>517,00</u>	<u>17,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby podatników.			
	- od osób fizycznych	3 000	517,00	17,2%
	Przypis		522,46	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		407,54	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 070 032</u>	<u>527 162,62</u>	<u>49,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. spadku ilości rejestrowanych pojazdów (osoby prawne)			
	2. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów (osoby fizyczne)			
	z tego:			
	- od osób prawnych	765 032	373 592,39	48,8%
	Przypis		713 466,00	
	Ściągalność		96,07%	
	Nadpłaty		12 132,10	
	- od osób fizycznych	305 000	153 570,23	50,4%
	Przypis		533 832,99	
	Ściągalność		34,85%	
	Nadpłaty		16 957,07	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>4 241,95</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000	992 908,98	70,9%
	Struktura	0,81%	1,09%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>1 527,60</u>	<u>-</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu, iż wydano 1 decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 400 000</u>	<u>991 381,38</u>	<u>70,8%</u>
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności • prowadzenie robót • umieszczenie obiektu budowlanego • umieszczenie reklamy	298 000 412 000 445 000 230 000 15 000	281 200,41 278 117,53 227 710,33 191 716,33 12 636,78	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano			
III	Dochody z mienia (100%)	87 500 961	50 101 509,61	57,3%
	Struktura	50,72%	55,04%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>34 530 000</u>	<u>25 261 653,95</u>	<u>73,2%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	30 000	63 745,96	212,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższej niż planowano, wartości nieruchomości gruntowych oddawanych w użytkowanie wieczyste.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	34 500 000	25 197 907,99	73,0%
	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			
	3. wyrażenia zgody przez Zarząd Dzielnicy na ustalenie innego terminu płatności do 30.09.2016 dla części podatników			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>129 000</u>	<u>131 272,88</u>	<u>101,8%</u>
	w tym:			
	- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu		129 539,88	
	- z tytułu służebności gruntowej		1 733,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>52 841 961</u>	<u>24 708 582,78</u>	<u>46,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z mniejszej niż przewidywano ściągłości 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 podpisaniem nowych umów na udostępnianie terenów pod realizację zdjęć filmowych, organizowanie imprez sportowych i zaplecze budowy,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z naliczaniem opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości będących własnością m.st. Warszawy, na których reklamy stawiane są bez zezwolenia Delegatury,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z podpisania nowych umów dotyczących inwestycji liniowych.			
	z tego:			
	Przypis		65 523 889,96	
	Ściągłość		45,55%	
	Nadpłaty		2 665 768,94	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	24 866 259	12 096 270,65	48,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	16 090 376	6 329 632,63	39,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	1 263 191	530 343,46	42,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	8 585 000	4 653 777,34	54,2%
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	305 485	232 194,93	76,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	305 485	219 644,78	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	12 550,15	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 731 650	866 363,77	50,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 371 650	465 733,58	
	- dzierżawa terenu np. podczas remontu, inwestycji, pod altany śmietnikowe WM			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	360 000	355 631,77	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	200 000	283 929,89	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	160 000	71 701,88	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	347,79	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
	Dysponent 4 - Ośrodek Pomocy Społecznej	0	44 650,63	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej			
IV	Pozostałe dochody	36 774 946	15 604 135,66	42,4%
	Struktura dochodów	21,32%	17,14%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>30 000</u>	<u>33 678,94</u>	<u>112,3%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	30 000	27 865,21	92,9%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		17 358,67	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		10 506,54	
	od osób fizycznych:	0	5 813,73	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z różnych opłat	1 950 802	1 145 295,62	58,7%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 849 802	905 072,54	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z płatnego pobytu w przedszkolu po godzinie 13.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	101 000	240 223,08	
	z tego:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		174 803,52	
	• zwrot kosztów upomnień		58 386,56	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		7 033,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	801 638	471 722,84	58,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		459 993,80	
	• podatku od środków transportowych		9 345,00	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 479,54	
	• opłaty targowej		904,50	
	Pozostałe odsetki	2 697 306	948 278,33	35,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• odsetki od zaległych czynszów		388 053,84	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		277 074,12	
	• opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		252 786,89	
	• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej		18 729,07	
	• rat za wykup lokali użytkowych		10 312,48	
	• pozostałe		1 321,93	
	Wpływy z różnych dochodów	2 225 000	846 824,74	38,1%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów sądowych		448 832,86	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		114 126,47	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		100 000,00	
	• zapłata za refektory (nie dotyczy mediów)		95 051,89	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		36 361,38	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		21 094,29	
	• spłata udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)		14 013,62	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		11 256,13	
	• pozostałe		6 088,10	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	209 207,86	-
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		209 207,86	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	173 228,29	-
	Wpływy z usług	29 070 200	11 557 324,48	39,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z nieterminowych wpłat i regulowania płatności w następnym miesiącu po miesiącu za który pobierana jest opłata			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	28 542 200	11 358 795,51	39,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	528 000	198 528,97	37,6%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	528 000	198 528,97	
	• odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej		41 864,77	
	• odpłatność za posiłki		23 580,08	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		133 084,12	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	218 574,56	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych		218 574,56	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	18 821 662	24 359 915,20	129,4%
	Struktura	9,84%	21,11%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	18 821 662	24 359 915,20	129,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 108,13	-
	Struktura	0,00%	0,03%	
	Wpływy ze sprzedaży samochodu Daewoo Lanos WI0126A		6 108,13	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000	3 126 681,56	208,4%
	Struktura dochodów	7,97%	12,84%	
	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 oraz z wcześniejszej spłaty rat przez podatników.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		2 917 213,29	
	w tym:			
	osoby fizyczne		533 831,26	
	osoby prawne		2 383 382,03	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2016 r.		209 468,27	
	w tym:			
	osoby fizyczne		209 468,27	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2016 r.		9	
	w tym:			
	osoby fizyczne		9	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2016 r. (dane w m ²)		9 929	
	w tym:			
	osoby fizyczne		9 929	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	17 321 662	21 227 125,51	122,5%
	Struktura dochodów	92,03%	87,14%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>12 171 462</u>	<u>15 045 510,00</u>	<u>123,6%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Marii Rodziewiczówny z uwagi na konieczność wyjaśnienia warunków zabudowy.			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Cukrownicza/Rożnowska ze względu na protesty okolicznych mieszkańców.			
	3. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Igańskiej 2 ze względu na konieczność dokonania podziału.			
	4. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Żupniczej 15.			
	5. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Stanów Zjednoczonych, Berezyńskiej i Owsianej niezaplanowanych do sprzedaży na etapie planowania budżetu na 2016 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	12 171 462	15 045 510,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2016 r.	4	4	
	z tego:			
	adres nieruchomości 1			
	ul. Marii Rodziewiczówny (dz.19/6 z obr.3-05-29)	3 800 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 785		
	adres nieruchomości 2			
	ul. Cukrownicza-Rożnowska(dz.14/6 z obr.3-07-12)	2 800 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 336		
	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 4			
	ul. Igańska 2 (dz.82 z obr.3-05-07)	1 900 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 251		
	adres nieruchomości nr 5			
	al. Stanów Zjednoczonych (dz.122, 123/2, 124, 125 i 126, obr.3-01-14)	0	4 778 510,00	
	powierzchnia [m ²]		2 685	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Berezyńska (dz.34/1, obr. 3-01-04)	0	3 090 000,00	
	powierzchnia [m ²]		911	
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Owsiana 3 (dz.23/2, obr. 3-02-07)	0	6 000,00	
	powierzchnia [m ²]		4	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>1 590 000</u>	<u>1 175 048,05</u>	<u>73,9%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	1 590 000	1 175 048,05	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2016 r.	4	8	
	powierzchnia [m ²]	197	296	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 4 lokali mieszkalnych w drodze przetargu i 4 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 I półroczu 2016 r.	100 000	1 416 115,85	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 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>3 460 200</u>	<u>3 541 103,70</u>	<u>102,3%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Kawcza 34 została przesunięta na II półrocze 2016 r.			
	2. Nieruchomość położona przy ul. Kickiego 14 zostanie przeznaczona do zbycia w II połowie 2016 r.			
	3. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Białowieskiej 16/20 i Sulejowskiej 72.			
	4. Nieruchomość przy ul. Igańskiej 8 została sprzedana w przetargu, który odbył się 14.04.2016 r., zaś podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpi w II półroczu 2016 r.			
	5. Nieruchomość przy ul. Chłopickiego 24 - zbyto udział 76/258 celem wyjścia ze współwłasności.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	3 460 200	3 541 103,70	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2016 r.	4	4	
	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. 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 3			
	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	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Kickiego 14 (nr ew.działki 30/1, obręb 3-04-06)	376 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	376		
	powierzchnia budynku [m ²]	78		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Igańska 8 (dz.ew.nr 76, obręb 3-05-07) - wpłata wadium	0	64 500,00	
	powierzchnia działki [m ²]		403	
	powierzchnia budynku [m ²]		181	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Chłopickiego 24 (dz.ew.nr 181, obręb 3-04-05) sprzedaż udziału w	0	16 403,70	
	wysokości 76/256			
	powierzchnia działki [m ²]		325	
	powierzchnia budynku [m ²]		58	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 086 359	1 921 369,27	47,0%
Komunikacja zbiorowa - program 1	180 000	0,00	0,0%
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	180 000	0,00	0,0%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	180 000	0,00	0,0%
<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)	180 000	0,00	0,0%
<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	3 906 359	1 921 369,27	49,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 706 359	1 921 369,27	51,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 706 359	1 921 369,27	51,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	208 061		
- długość ogółem (km)	96		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> remonty nawierzchni chodników, w tym: "Kobieleńska 10 - nowy chodnik" i "Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie"- przeznaczenie części chodnika na ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Saskiej (m ²)	6 543,00	2 008 400	1 187 353,89
			59,1%
remonty nawierzchni dróg- utwardzonych (m ²):	3 505,00	1 286 690	687 713,11
- bitumicznych (m ²)	3 505,00	1 286 690	687 713,11
			53,4%
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".		235 819	45 684,27
			19,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	14,00	175 000	168,00
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		450	450,00
			0,1%
			100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	100 000	0,00	0,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	0,00	0,0%
<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		100 000	0,00
			0,0%
<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	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja ewidencji dróg	60 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	40 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	89 467 262	40 807 223,28	45,6%
Rewitalizacja - program 1	180 000	0,00	0,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	180 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70095			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Rewitalizacja - wspólna sprawa"			
	180 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	84 520 522	39 445 761,52	46,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	16 882 079	7 791 747,36	46,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 296		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 682		
- 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)	790 751		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	6 054 700	2 283 113,63	37,7%
- odprowadzanie ścieków	2 260 000	1 364 276,62	60,4%
- sprzątanie terenów zewnętrznych	1 310 000	0,00	0,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	850 000	408 790,86	48,1%
- przeglądy kominarskie, gazowe	472 240	189 022,18	40,0%
- dozór mienia	414 000	218 080,69	52,7%
- montaż czujników tlenu węgla	380 000	0,00	0,0%
- usługi transportowe	180 000	72 949,29	40,5%
- pozostałe usługi (wykonanie tablic i szyldów na budynki, usuwanie sopli)	80 000	11 229,68	14,0%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	50 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	37 000	18 518,31	50,0%
- realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. "Polepszenie przestrzeni publicznej służącej mieszkańcom i dzieciom"	18 460	0,00	0,0%
- dzierżawa terenu	3 000	246,00	8,2%
zakup energii	5 840 500	3 251 354,63	55,7%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni), w tym realizacja projektów: "Rewitalizacja podwórka osiedlowego Siennicka 21/Podskarbińska 10B/Dwernickiego 35/Siennicka 23", "Podwórko między budynkami Cyraneczki 1, Suchodolska 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, goławskich i kamionkowskich murów".	1 773 300	502 544,14	28,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	950 000	475 439,13	50,0%
koszty postępowania sądowego	700 000	403 909,12	57,7%
sprzątanie terenów zewnętrznych	594 300	536 221,18	90,2%
podatek od nieruchomości	400 000	192 465,67	48,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	400 000	61 008,25	15,3%
zakup materiałów	120 000	50 504,44	42,1%
- zakup środków do utrzymania czystości	120 000	50 504,44	42,1%
opłaty i składki	27 000	14 818,60	54,9%
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny dźwigów	27 000	14 818,60	54,9%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	20 000	18 263,81	91,3%
pozostałe 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 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	11 420 666	3 509 971,98	30,7%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	109		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	3 434		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:			
- remont 109 szt. pustostanów	7 741 900	1 770 112,92	22,9%
	3 500 000	1 655 083,08	47,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynikające z decyzji PINB	250 000	0,00	0,0%
konserwacje	3 508 766	1 697 246,15	48,4%
dokumentacja techniczna	150 000	42 612,91	28,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	20 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty wynikające z decyzji PINB	20 000	0,00	0,0%
<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 2014 r., poz. 150 j.t. z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	27 203 456	12 512 196,18	46,0%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	27 203 456	12 512 196,18	46,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70004</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	260,89		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	63,64		
wynagrodzenia i pochodne	23 736 208	11 065 647,19	46,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	18 570 258	8 339 805,16	44,9%
wynagrodzenia dozorców	2 450 000	1 244 439,48	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 190 000	1 189 134,17	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	211 000	64 529,51	30,6%
- pochodne od wynagrodzeń	3 764 950	1 472 178,35	39,1%
inne wydatki	3 467 248	1 446 548,99	41,7%
zakup usług pozostałych, w tym:	1 171 740	528 802,00	45,1%
- serwis oprogramowania komputerowego	555 200	274 929,71	49,5%
- usługi kancelarii prawnej	250 000	103 138,50	41,3%
- ochrona siedzib	207 000	101 920,00	49,2%
- opłaty pocztowe	120 000	35 637,96	29,7%
- odprowadzanie ścieków	15 000	6 679,40	44,5%
- dopłaty za studia pracowników	13 000	1 025,00	7,9%
- przeglądy kominiarskie i gazowe	6 540	2 751,47	42,1%
- ogłoszenia prasowe	5 000	2 719,96	54,4%
zakup usług remontowych, w tym:	432 000	42 134,69	9,8%
- konserwacje	272 000	42 134,69	15,5%
- remonty	160 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	390 000	221 791,42	56,9%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 000	234 511,50	75,6%
zakup energii	300 000	154 863,87	51,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000	49 152,00	24,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	185 000	55 180,71	29,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176 308	77 610,90	44,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	90 000	32 950,50	36,6%
zakup usług zdrowotnych	40 000	5 440,00	13,6%
koszty postępowania sądowego	30 000	29 600,64	98,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	13 200	5 440,00	41,2%
wyjazdy służbowe krajowe	11 000	3 921,96	35,7%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	4 148,80	41,5%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	8 000	1 000,00	12,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 j.t. z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	28 883 821	15 608 326,82	54,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 263		
w tym liczba mieszkań	5 589		
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	28 883 821	15 608 326,82	54,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	10 400 000	4 977 591,02	47,9%
zaliczka remontowa	7 586 795	4 697 890,11	61,9%
zaliczka eksploatacyjna	5 595 610	3 401 920,42	60,8%
odprowadzanie ścieków	3 700 000	1 706 295,49	46,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 480 000	728 813,77	49,2%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	111 900	86 300,07	77,1%
pozostałe odsetki	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 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	130 500	23 519,18	18,0%
<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: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	130 500	23 519,18	18,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	71 500	17 870,00	25,0%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	45 000	4 762,18	10,6%
- na rzecz osób prawnych	35 000	4 762,18	13,6%
- na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	7 000	887,00	12,7%
pozostałe odsetki	7 000	0,00	0,0%
<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 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	728 000	76 986,18	10,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	159 000	30 764,80	19,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	30 000	10 721,56	35,7%
opłaty notarialne, w tym korekty aktów notarialnych, korekty udziałów w nieruchomościach wspólnych	30 000	9 891,71	33,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	30 000	290,00	1,0%
opracowanie geodezyjne wykazów zmian budynkowych i ewidencji gruntów	20 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	15 000	4 182,00	27,9%
wyceny lokali mieszkalnych	10 000	1 866,53	18,7%
wyceny lokali użytkowych	7 000	0,00	0,0%
inventaryzacje budynków	5 000	0,00	0,0%
świadczenie charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	5 000	1 353,00	27,1%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	5 000	2 460,00	49,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.)			
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	569 000	46 221,38	8,1%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	468 000	28 726,58	6,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	426 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	27 000	26 593,70	98,5%
koszty postępowań sądowych	12 000	2 132,88	17,8%
opłata notarialna	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	101 000	17 494,80	17,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000	4 191,84	10,5%
koszty postępowań sądowych	37 000	11 702,96	31,6%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	20 000	1 600,00	8,0%
odszkodowania dla osób prawnych	2 000	0,00	0,0%
odszkodowania dla osób fizycznych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
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	4 038 740	1 284 475,58	31,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 659 740	1 135 562,10	31,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 678		
z tego garaże	614		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500 000	13 054,48	0,9%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 200 000	702 795,56	58,6%
zakup usług	263 740	101 929,16	38,6%
- odprowadzanie ścieków	183 000	92 005,04	50,3%
- zakładanie plomb w lokalach użytkowych, usuwanie sopli	50 000	2 785,71	5,6%
- przeglądy kominiarskie, gazowe	30 740	7 138,41	23,2%
podatek od nieruchomości	240 000	108 214,61	45,1%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220 000	50 747,24	23,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	220 000	155 735,00	70,8%
zakup środków czystości	9 000	1 424,55	15,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	7 000	1 661,50	23,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	6 000 1 000	1 661,50 0,00	27,7% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 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	299 000	115 438,48	38,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje remont instalacji technicznych dokumentacja techniczna	239 000 50 000 10 000	110 438,48 0,00 5 000,00	46,2% 0,0% 50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 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	80 000	33 475,00	41,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: <i>gruntowe</i>			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych wyceny gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej inne (podatek od towarów i usług (VAT))	40 000 28 000 10 000 2 000	31 039,60 2 435,40 0,00 0,00	77,6% 8,7% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 565 368	3 069 477,78	46,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 737 400	1 547 498,04	56,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 299 700	1 380 062,98	60,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 086 000	988 063,68	91,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	673		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	636 000	597 948,90	94,0%
odśnieżanie chodników	250 000	218 577,90	87,4%
mechaniczne posypywanie piaskiem	200 000	171 536,88	85,8%
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	84 026,31	24,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	673		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	350 000	84 026,31	24,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	863 700	307 972,99	35,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	356		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	795 000	284 934,15	35,8%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	68 700	23 038,84	33,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic Zamoyskiego, Targowej i Zielenieckiej	68 700	23 038,84	33,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	185 000	63 754,88	34,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	0		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	175 000	63 754,88	36,4%
realizacja projektu "Dbajmy o naszą okolicę sprzątając po naszych psach - zakup i montaż koszy oraz tabliczek".	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	177 700	52 969,22	29,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych			
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji szaletów	177 700	52 969,22	29,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	70 000	50 710,96	72,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	188		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	1 713 151,2 64,8 8,64 10,8 1 43,2 21,6	70 000 50 710,96	72,4%
<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)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	150 310	35 137,19	23,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	150 310	35 137,19	23,4%
<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	150 310	35 137,19	23,4%
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3		
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czterpalnych</u>	4		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	3		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	150 000	35 137,19	23,4%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii analiza wody, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego opłaty za korzystanie ze środowiska opłaty za pobór wody	111 200 29 500 4 000 2 800 2 500	20 367,23 12 600,70 293,00 1 781,00 95,26	18,3% 42,7% 7,3% 63,6% 3,8%
<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)			
Tereny zielone - program 3	3 518 205	1 475 767,49	41,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 491 845	1 051 518,92	42,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	55		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni: sprzątanie, dwukrotne koszenie trawników, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenie kwiatników, naprawy alejek ochrona terenów zieleni energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni deratyzacja terenów otwartych, ekspertyzy dendrologiczne, realizacja projektu "Budki dla ptaków – EKO MIASTO" nasadzenia drzew i krzewów, w tym program z Milion drzew dla Warszawy zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	1 151 500 814 500 150 000 120 000 70 000 33 245 20 600 10 000	590 357,51 394 725,86 28 765,02 20 303,35 0,00 0,00 0,00 0,00	51,3% 48,5% 19,2% 16,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	65 000	17 367,18	26,7%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konserwacja i eksploatacja fontanny	40 000	4 993,33	12,5%
energia elektryczna i woda	25 000	12 373,85	49,5%
<u>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	57 000	0,00	0,0%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	30 000	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	15 000	0,00	0,0%
pielęgnacja terenów zieleni	12 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 026 360	424 248,57	41,3%
<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	418 250	206 177,77	49,3%
koszenie trawy w pasie drogowym	280 000	104 496,00	37,3%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	170 000	76 804,80	45,2%
nasadzenia drzew i krzewów, w tym program Milion drzew dla Warszawy	133 600	36 020,00	27,0%
realizacja projektów realizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego: Łąki kwietne - EKO MIASTO dla: Gocławia, Grochowa Centralnego, Grochowa w rejonie Kinowa, Grochowa Północnego, Kamionka, Saskiej Kępy	23 760	0,00	0,0%
odszkodowanie za szkodę w skutek upadku gałęzi na zaparkowany samochód	750	750,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	159 453	11 075,06	6,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	149 110	11 075,06	7,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	13		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	13		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	79 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	17 000	3 776,00	22,2%
opłaty za energię elektryczną	3 000	931,31	31,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	50 110	6 367,75	12,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, konserwacja siłowni plenerowych	30 000	6 367,75	21,2%
realizacja projektu "Ławeczka dla seniora"	20 110	0,00	0,0%
<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) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	100	0,00	0,0%
<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 Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	10 243	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja projektu pn. "Tablice edukacyjne"	10 243	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

3.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 550	10 547,82	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	10 550	10 547,82	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	10 550	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 użytkowania pomieszczeń wykorzystywanych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	10 550	10 547,82	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	259 924 284	134 793 593,41	51,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	246 587 045	127 955 941,10	51,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	57 867 252	30 046 028,74	51,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	51 017 252	25 996 870,85	51,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	35		
- liczba uczniów	4 711		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	421,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	500,7		
wynagrodzenia i pochodne	43 114 523	22 063 660,54	51,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 638 977	16 214 122,64	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 509 519	2 508 387,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 966 027	3 341 150,54	48,0%
Zakup energii	2 483 399	1 182 105,80	47,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 936 290	1 445 592,00	74,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 164 600	517 782,30	44,5%
Zakup usług pozostałych	846 416	294 719,42	34,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	471 759	117 976,38	25,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218 989	115 394,05	52,7%
Zakup środków żywności	214 267	158 699,00	74,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	159 920	44 183,00	27,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 061	41 135,27	32,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 775	4 756,53	5,4%
Zakup usług zdrowotnych	87 666	4 103,00	4,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	73 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	16 240	3 293,32	20,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 900	68,69	0,6%
Podatek od nieruchomości	3 652	2 665,12	73,0%
Szkolenia pracowników	1 595	270,00	16,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	100,00	50,0%
Pozostałe odsetki	0	366,43	
W ramach wydatków realizacja projektu "Wsparcie dla Przedszkola nr 220 - zakup sprzętów, wyposażenia, parasoli i rolet".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	6 850 000	4 049 157,89	59,1%
<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	26		
- liczba uczniów	971		
<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	1 830 989	888 460,43	48,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 830 989	888 460,43	48,5%
<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	29		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 648 423	800 747,21	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 409	583 046,58	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 973	94 972,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	268 041	122 727,94	45,8%
Zakup energii	63 800	27 167,87	42,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 172	44 379,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	42 490	10 208,51	24,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 394	4 017,34	47,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460	866,50	35,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	1 074,00	44,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyjazdy służbowe krajowe	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	2 074 902	425 297,74	20,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 074 902	425 297,74	20,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 142 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 8,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 8,5			
wynagrodzenia i pochodne	1 284 117	367 312,32	28,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	953 203	191 132,15	20,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 392	118 387,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	212 522	57 792,76	27,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	611 350	651,93	0,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 130	18 571,00	27,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000	0,00	0,0%
Zakup energii	50 000	30 751,68	61,5%
Zakup usług pozostałych	7 380	5 800,98	78,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 525	1 339,00	38,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 100	635,00	57,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	235,83	78,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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 szkół podstawowych - zadanie 4	55 009 461	30 458 648,81	55,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	50 952 411	28 228 049,98	55,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 14 - liczba uczniów 8 511 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 644,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 245,7			
wynagrodzenia i pochodne	45 180 271	25 465 182,86	56,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 995 546	18 813 902,77	53,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 826 445	2 826 437,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 358 280	3 824 842,92	52,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 035 234	1 580 793,00	77,7%
Zakup energii	2 020 741	808 995,22	40,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	481 394	118 755,16	24,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	436 556	3 363,50	0,8%
Zakup usług pozostałych	429 086	132 667,65	30,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 092	42 414,00	40,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 668	20 225,00	26,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 574	26 875,79	36,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 950	8 198,80	14,4%
Zakup usług zdrowotnych	36 693	4 785,00	13,0%
Zakup środków żywności	13 452	8 944,00	66,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500	6 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	700	350,00	50,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
W ramach wydatków realizacja projektów: „Nowoczesna biblioteka przyjazna uczniom, książkom i komputerom w Szkole Podstawowej nr 255” i „Wyposażenie Pracowni Rozwoju Intelaktualnego i Naturoterapii przy Szkole Podstawowej 185”.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	4 057 050	2 230 598,83	55,0%
<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 853			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	26 715 262	14 746 158,44	55,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 626 856	14 110 495,21	55,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	25 596 106	14 110 495,21	55,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	3 125		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	304,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	91,3		
wynagrodzenia i pochodne	22 333 693	12 371 730,54	55,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 270 167	9 094 202,94	52,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 449 795	1 449 790,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 613 731	1 827 737,31	50,6%
Zakup energii	1 411 446	774 900,75	54,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	941 113	714 326,00	75,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	271 150	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	261 089	87 453,01	33,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	185 275	83 672,75	45,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 469	25 432,00	49,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 643	16 022,63	37,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000	18 323,00	49,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 972	8 408,97	27,2%
Zakup usług zdrowotnych	20 872	4 041,00	19,4%
Zakup środków żywności	4 618	1 952,00	42,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700	3 700,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	1 066	532,56	50,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	30 750	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Mural z asami polskiego lotnictwa: Skalskim, Horbaczewskim"			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	1 088 406	635 663,23	58,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	231		
<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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	27 151 984	15 312 213,83	56,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	25 471 984	14 314 781,64	56,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	3 534		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	267,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	90,6		
wynagrodzenia i pochodne	22 284 600	12 495 977,64	56,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 308 105	9 158 660,70	52,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 481 907	1 481 902,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 494 588	1 855 414,92	53,1%
Zakup energii	1 606 482	865 601,79	53,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950 200	712 652,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	220 285	93 595,71	42,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	105 778	37 921,56	35,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 000	27 687,00	35,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 202	26 244,97	36,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 391	31 373,97	55,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 636	20 150,00	47,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	20 510	3 577,00	17,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	1 680 000	997 432,19	59,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	850		
<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	18 820 541	9 582 694,37	50,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	17 148 395	8 603 167,72	50,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 971		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	184,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,1		
wynagrodzenia i pochodne	15 050 379	7 474 357,36	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 681 123	5 480 204,26	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	891 008	891 005,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 478 248	1 103 147,36	44,5%
Zakup energii	938 308	478 884,12	51,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	622 753	467 266,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	170 701	65 901,24	38,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	151 500	45 582,76	30,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	80 840	26 083,62	32,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 196	25 540,03	40,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 196	12 246,00	48,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 850	742,08	4,4%
Zakup usług zdrowotnych	13 472	866,00	6,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	3 617,00	32,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 200	2 081,51	49,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	1 672 146	979 526,65	58,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	541		
<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	6 153 964	3 266 553,23	53,1%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	1 918		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,9		
wynagrodzenia i pochodne	5 312 354	2 727 095,46	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 077 833	1 957 503,94	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	345 315	345 314,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 761	31 760,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	857 445	392 516,97	45,8%
Zakup energii	343 933	236 604,53	68,8%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 169	174 877,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	61 940	35 782,45	57,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 960	16 985,00	29,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 101	32 199,90	60,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 580	27 659,48	55,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 481	4 717,22	35,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 025	4 292,00	38,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 980	5 680,19	51,7%
Zakup usług zdrowotnych	5 141	660,00	12,8%
Szkolenia pracowników	1 300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	5 285 298	2 720 508,31	51,5%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 734 315	2 469 902,29	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 922	1 796 800,44	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	298 422	298 420,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	758 971	374 681,15	49,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 145	147 109,00	75,0%
Zakup energii	152 000	53 926,75	35,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000	29 327,00	37,6%
Zakup usług pozostałych	64 400	9 820,25	15,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 208	5 298,50	12,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700	2 959,46	30,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900	1 630,00	41,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 180	330,00	15,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150	205,06	9,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	13 341 228	6 926 862,52	51,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	202,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,0		
wynagrodzenia i pochodne	12 188 602	6 067 284,57	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 531 081	4 514 360,02	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	665 173	665 168,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 992 348	887 756,21	44,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691 626	518 719,00	75,0%
Zakup energii	307 000	263 891,63	86,0%
Zakup usług pozostałych	57 390	39 336,73	68,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	22 210,59	41,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 150	9 680,00	79,7%
Zakup usług zdrowotnych	7 460	2 740,00	36,7%
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 2014 r. poz. 191 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	5 373 961	2 741 202,30	51,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 373 961	2 741 202,30	51,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 486 132	2 347 439,89	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511 573	1 730 754,47	49,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	276 741	276 738,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	697 818	339 947,15	48,7%
Zakup energii	222 759	83 853,25	37,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	197 497	52 930,63	26,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 529	147 397,00	75,0%
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 000	35 209,32	40,5%
Zakup usług pozostałych	64 158	25 907,56	40,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 800	17 553,00	43,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 156	20 554,26	56,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700	7 192,57	34,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 950	2 654,82	19,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	310,00	5,2%
Szkolenia pracowników	1 280	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 000	200,00	20,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	6 973 333	462 983,76	6,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 548 790	462 983,76	29,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	473 802	121 518,81	25,6%
remonty w szkołach podstawowych	272 492	65 084,78	23,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	151 762	61 978,43	40,8%
remonty w gimnazjach	137 625	60 204,94	43,7%
remonty w szkołach zawodowych	122 589	34 345,89	28,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	113 470	43 418,07	38,3%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	100 000	3 567,00	3,6%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	47 000	14 499,94	30,9%
remonty w świetlicach szkolnych	39 580	24 215,85	61,2%
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	12 404,65	40,2%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	23 240	10 035,30	43,2%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	11 220	4 923,24	43,9%
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	1 423,91	15,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	8 000	2 295,40	28,7%
remonty w przedszkolach specjalnych	7 720	3 067,55	39,7%
W ramach wydatków realizacja projektu pn. „Nowoczesna biblioteka przyjazna uczniom, książkom i komputerom w Szkole Podstawowej nr 255”.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	5 424 543	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 685 000	0,00	0,0%
remonty w gimnazjach	1 140 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach podstawowych	974 543	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	875 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach zawodowych	580 000	0,00	0,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	100 000	0,00	0,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	70 000	0,00	0,0%
W ramach wydatków realizacja projektu pn. „Rewitalizacja boiska w Szkole podstawowej nr 141 ul. Szaserów 117”.			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 197 300	626 289,59	52,3%
<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	686 080	406 328,43	59,2%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	511 220	219 961,16	43,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 300 000	578 457,10	44,5%
<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	4 203 015	2 393 329,74	56,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	93,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 280 744	1 753 206,43	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 597	1 298 835,81	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 114	198 102,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	525 033	256 268,53	48,8%
Zakup energii	506 000	412 021,05	81,4%
Zakup usług pozostałych	140 520	65 035,76	46,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 619	89 717,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	88 000	41 757,49	47,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 192	24 010,00	62,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 950	3 427,00	22,9%
Zakup usług zdrowotnych	11 490	1 090,00	9,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 065,01	87,6%
<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	12 000	4 131,84	34,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	4		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	12 000	4 131,84	34,4%
<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 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	12 843 714	6 642 189,66	51,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 353 714	5 814 428,75	51,2%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 006 343	938 038,31	46,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 297	704 009,86	43,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 373	98 367,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	293 673	135 661,27	46,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 759	56 200,00	53,6%
Zakup energii	53 928	13 984,28	25,9%
Zakup usług pozostałych	16 649	1 197,55	7,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 356	15,00	0,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 938	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 717	1,67	0,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 003	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	9 161 021	4 804 991,94	52,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 480 384	4 454 745,55	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750 891	3 370 843,04	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	452 499	452 486,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 276 994	631 416,09	49,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 013	248 800,00	60,1%
Zakup energii	197 227	78 404,49	39,8%
Zakup usług pozostałych	32 666	11 428,90	35,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 818	11 217,00	63,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 485	166,00	2,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 524	220,00	2,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 904	10,00	0,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	1 490 000	827 760,91	55,6%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<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	432 841	133 930,69	30,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	323 366	130 471,23	40,3%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	268 447	102 650,57	38,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	224 706	88 636,03	39,4%
- pochodne od wynagrodzeń	43 741	14 014,54	32,0%
Zakup energii	24 267	11 064,15	45,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 437	12 328,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 040	1 000,00	24,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 314	1 860,00	56,1%
Zakup usług pozostałych	3 220	516,60	16,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 114	370,44	33,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	943	311,47	33,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	775	200,00	25,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	170,00	37,8%
Zakup usług zdrowotnych	359	0,00	0,0%
<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	109 475	3 459,46	3,2%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <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)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	13 337 239	6 837 652,31	51,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 987 505	3 386 422,02	48,5%
<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) 69,1 wynagrodzenia i pochodne 6 156 636 2 908 012,31 47,2% - wynagrodzenia osobowe pracowników 4 837 104 2 146 725,89 44,4% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 347 512 347 511,63 100,0% - wynagrodzenia bezosobowe 25 000 4 886,00 19,5% - pochodne od wynagrodzeń 947 020 408 888,79 43,2% Zakup usług pozostałych 300 000 161 208,19 53,7% Zakup materiałów i wyposażenia 120 000 42 675,17 35,6% Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 110 000 107 513,82 97,7% Zakup energii 94 000 42 702,90 45,4% Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 91 339 68 504,00 75,0% Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 39 200 8 423,76 21,5% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000 9 136,00 30,5% Szkolenia pracowników 20 000 19 198,00 96,0% Podatek od nieruchomości 14 730 14 240,00 96,7% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000 3 091,87 51,5% Zakup usług zdrowotnych 5 000 1 350,00 27,0% Wyjazdy służbowe krajowe 600 366,00 61,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) 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	12 725	265,76	2,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 12 225 0,00 0,0% - wynagrodzenia bezosobowe 12 000 0,00 0,0% - pochodne od wynagrodzeń 225 0,00 0,0% Zakup materiałów i wyposażenia 500 265,76 53,2%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	816 625	300 902,05	36,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 670 466 300 902,05 44,9% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania 146 159 0,00 0,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 910 209	1 432 657,00	75,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	1 882 174	1 411 631,00	75,0%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 864		
Klasyfikacja: rozdział: 85495	28 035	21 026,00	75,0%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	25		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	221 137	4 354,74	2,0%
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania	213 640	0,00	0,0%
Dysponent 2: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	7 497	4 354,74	58,1%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	120 601	69 413,31	57,6%
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	108 661	67 962,83	62,5%
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	106 661	67 962,83	63,7%
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	26 478 22 331 4 147	13 499,10 13 022,19 476,91	51,0% 58,3% 11,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 951	25 594,81	85,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 497	12 291,97	57,2%
Zakup usług pozostałych	17 516	15 858,00	90,5%
Nagrody konkursowe	11 219	718,95	6,4%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	2 000	0,00	0,0%
Kalkulacja: Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	11 940	1 450,48	12,1%
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	8 940	1 450,48	16,2%
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	5 720 4 778 942	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800	1 296,58	46,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	420	153,90	36,6%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	3 000	0,00	0,0%
Kalkulacja: Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	2 000 1 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
Podstawa prawna: 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	527 440	144 546,96	27,4%
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	398 880	25 990,56	6,5%
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	358 880 299 200 59 680	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup usług pozostałych	18 824	12 068,54	64,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	11 176	7 553,59	67,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	6 368,43	63,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	128 560	118 556,40	92,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	118 560	118 556,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	118 400	118 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	160	156,40	97,8%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 997 904	1 151 237,72	57,6%
Stypendia za wyniki w nauce	127 469	111 580,00	87,5%
<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	111 580,00	87,5%
<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	1 470 435	844 317,41	57,4%
<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	900 755	820 667,41	91,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	900 755	820 667,41	91,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	569 680	23 650,00	4,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	529 680	3 060,00	0,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	40 000	20 590,00	51,5%
<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	400 000	195 340,31	48,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	400 000	195 340,31	48,8%
<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)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	362 356	266 925,30	73,7%
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	351 056	255 815,73	72,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	351 056	255 815,73	72,9%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:			
- "Kreowanie kompetencji niezbędnych na europejskim rynku pracy",		82 027,63	
- "Lokomotywa po Europie - małe podróznicy po Krainach Baśni",		78 606,45	
- "Animacja z plasteliny"		22 259,42	
oraz z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu		72 922,23	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
edukacyjno-oświatowego pn.: "Groszki śladami europejskich bajek"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	380 737	80 927,45	21,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli i utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	335 166	73 227,45	21,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 300	2 310,00	70,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300	2 310,00	70,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 166	62 800,00	19,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055	3 373,12	41,9%
Zakup energii	6 120	3 159,96	51,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325	1 584,37	68,1%
Zakup usług pozostałych	200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	45 571	7 700,00	16,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 571	7 700,00	16,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)			

3.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	85 513 444	39 755 638,83	46,5%
Programy zdrowotne - program 1	2 239 318	1 420 174,49	63,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 239 318	1 420 174,49	63,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 239 318	1 420 174,49	63,4%
<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 (Praskie Przetrawianie, Prowadzenie Ogniska wsparcia dziennego Dudziarska, Interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie doświadczającym alkoholizmu i przemocy)	1 600 000	1 127 130,00	70,4%
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	150 946,57	57,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	165 820	44 750,00	27,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	108 720	41 760,00	38,4%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 150)	46 000	36 000,00	78,3%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	26 000	7 360,00	28,3%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	10 000	10 000,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	1 754,88	17,5%
szkolenia pracowników	5 000	473,04	9,5%
organizacja imprez profilaktycznych (Zachowaj Trzeźwy Umysł)	2 000	0,00	0,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Gwiazdka dla dzieci)	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.) 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 2016r. poz. 239 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	18 257 440	8 694 331,70	47,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 912 727	784 340,55	41,0%
<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	1 650 000	676 975,05	41,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 650 000	676 975,05	41,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	1 650 000	676 975,05	41,0%
<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	1 650 000	676 975,05	41,0%
zadania zlecone	262 727	107 365,50	40,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	261 800	106 438,50	40,7%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	261 800	106 438,50	40,7%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	927	927,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty związane z nieodpłatną pomocą prawną	927	927,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	17 688	6 561,08	37,1%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	17 688	6 561,08	37,1%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność Klubu Pracy			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	12 069	1 299,04	10,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> instruktaż z zakresu obsługi komputera i Internetu	10 400	0,00	0,0%
materiały biurowe, art. spożywcze	1 669	1 299,04	77,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 619	5 262,04	93,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
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 /	3,24		
świadczenia społeczne dla osób skierowanych do prac społecznie użytecznych	4 769	4 769,00	100,0%
zakup odzieży roboczej, obuwia, rękawic	600	304,40	50,7%
ubezpieczenie osób skierowanych do prac społecznie użytecznych	250	188,64	75,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	9 600	8 366,60	87,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasilki dla cudzoziemców:	9 600	8 366,60	87,2%
zakup żywności - średnia wartość zasilku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	9 000	7 800,00	86,7%
opłata energii - średnia wartość zasilku - 366,60 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	400	366,60	91,7%
zakup odzieży - średnia wartość zasilku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	11 554 950	5 871 017,34	50,8%
<u>Cel:</u> 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 - osób	3.252		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - osób	566		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	140,30		
wynagrodzenia i pochodne	10 659 503	5 368 961,79	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 450 400	3 923 601,57	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 503	603 502,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 600	2 400,00	42,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 600 000	839 458,20	52,5%
inne wydatki:	895 447	502 055,55	56,1%
zakup energii	173 497	126 116,78	72,7%
zakup usług pozostałych	165 000	84 827,60	51,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 400	119 025,26	73,3%
zakup materiałów i wyposażenia	110 000	70 770,39	64,3%
zakup usług remontowych	72 200	19 369,39	26,8%
wyjazdy służbowe krajowe	72 000	28 872,00	40,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000	29 898,82	68,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000	728,86	1,9%
szkolenia pracowników	30 000	15 202,00	50,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 700	4 559,95	31,0%
zakup usług zdrowotnych	8 400	1 370,00	16,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	1 250	1 193,00	95,4%
różne opłaty i składki	1 000	121,50	12,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 327 300	574 964,44	43,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
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)	1 574,67		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,58		
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 791,50		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,25		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 327 300	574 964,44	43,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 009 200	439 159,52	43,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	788 560	318 675,18	40,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 440	47 438,98	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 172,14	31,7%
- pochodne od wynagrodzeń	163 200	69 873,22	42,8%
inne wydatki:	318 100	135 804,92	42,7%
zakup środków żywności	147 000	60 264,04	41,0%
zakup energii	50 000	19 220,53	38,4%
zakup usług pozostałych	47 200	21 192,52	44,9%
zakup usług remontowych	22 000	7 276,63	33,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800	12 716,94	75,7%
zakup materiałów i wyposażenia	14 000	10 525,43	75,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750	1 628,31	28,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	13,52	0,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300	1 662,00	50,4%
wyjazdy służbowe krajowe	1 800	780,00	43,3%
zakup usług zdrowotnych	1 600	275,00	17,2%
szkolenia pracowników	250	250,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	785 470	343 822,16	43,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	711 405	327 029,57	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	711 405	327 029,57	46,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85206			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9		
wynagrodzenia i pochodne	663 200	311 970,47	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	526 700	232 928,21	44,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500	33 984,12	88,3%
- pochodne od wynagrodzeń	98 000	45 058,14	46,0%
inne wydatki:	48 205	15 059,10	31,2%
zakup materiałów i wyposażenia	17 857	2 329,62	13,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800	8 204,48	76,0%
wyjazdy służbowe krajowe	6 600	3 120,00	47,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	350,00	8,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	2 248	1 000,00	44,5%
nagrody konkursowe	1 500	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	1 000	55,00	5,5%
2. Rodziny wspierające	14 400	5 424,71	37,7%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85206			
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia społeczne	14 400	5 424,71	37,7%
3. Realizacja projektu socjalnego pn. WSPIERANIE RODZINY, adresowanego do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	59 665	11 367,88	19,1%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	59 665	11 367,88	19,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85206			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	30 240	3 508,00	11,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 240	3 508,00	11,6%
inne wydatki:	29 425	7 859,88	26,7%
zakup usług pozostałych	16 732	4 341,00	25,9%
zakup materiałów i wyposażenia	12 543	3 370,88	26,9%
różne opłaty i składki	150	148,00	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	279 652	74 802,28	26,7%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	199 652	74 802,28	37,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205, 85395			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów: - dla seniorów - na rzecz środowiska lokalnego - związanych z wykluczeniem społecznym - "Fenix" obejmujący działaniami rodziny, w których występuje zjawisko przemocy domowej	181 412 143 412 13 000 25 000 18 240	70 270,40 52 476,37 881,40 16 912,63 4 531,88	38,7% 36,6% 6,8% 67,7% 24,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	80 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	80 000	0,00	0,0%
programy z zakresu pomocy społecznej realizowane na rzecz mieszkańców dzielnicy przez organizacje pozarządowe.	80 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 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	2 202 053	983 671,87	44,7%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 773 053	810 205,98	45,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	71,29%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 773 053	810 205,98	45,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) zasiłki celowe na zakup żywności	277 8,81 123 558 4,57 91 587 550	481 600 299 721,99 232 642,99 277 841,00	62,2% 33,1% 47,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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	429 000	173 465,89	40,4%
<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	429 000	173 465,89	40,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) zasiłki celowe na zakup żywności	77 8,92 104 190 4,69 95 60 000	200 000 71 696,46 85 017,43 16 752,00	35,8% 50,3% 27,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	168 000	46 785,38	27,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym: - dzieci - osoby dorosłe	165 104 61		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	168 000	46 785,38	27,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> Dwie Kultury Jedno Podwórko: praca pedagogów ulicy, pracowników socjalnych, asystentów rodziny i asystentów romskich, kształtowanie i rozwój indywidualnych umiejętności dzieci, zachęcanie do kontynuowania nauki szkolnej i dbałości o przyszłość młodego pokolenia Romów oraz zagospodarowanie czasu wolnego	147 120	31 835,40	21,6%
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	84 095 79 735 4 360	15 100,00 15 100,00 0,00	18,0% 18,9% 0,0%
pozostałe wydatki: zakup usług pozostałych	37 560	6 464,90	17,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup artykułów żywnościowych	16 000	4 062,00	25,4%
zakup materiałów i wyposażenia	8 372	5 117,57	61,1%
różne opłaty i składki	593	592,26	99,9%
nagrody konkursowe	500	498,67	99,7%
Poznaj Świat Romów: konferencje i warsztaty, które inicjują współpracę i integrację środowisk profesjonalistów pracujących z rodzinami i dziećmi romskimi, poznanie kultury i obyczajowości romskiej przez lokalną społeczność polską	20 880	14 949,98	71,6%
wynagrodzenia i pochodne	8 000	6 100,00	76,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	6 100,00	76,3%
pozostałe wydatki:			
zakup usług pozostałych	9 000	5 770,00	64,1%
zakup materiałów i wyposażenia	2 680	2 679,98	100,0%
szkolenia pracowników	1 200	400,00	33,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	65 016 686	29 641 132,64	45,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 066 249	3 939 273,73	77,8%
<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	5 066 249	3 939 273,73	77,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 110 909	1 149 479,39	54,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	1 224 223	674 346,67	55,1%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 156,09 zł, liczba świadczeń - 2.197, liczba świadczeniobiorców - 902 osoby	540 630	342 937,28	63,4%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 118,17 zł, liczba świadczeń - 1.385, liczba świadczeniobiorców - 630 osób,	237 593	163 666,64	68,9%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 96,91 zł, liczba świadczeń - 438, liczba świadczeniobiorców 361 osób	112 500	42 444,46	37,7%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku -189,87 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców 125 osób	75 000	47 467,43	63,3%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 160,36 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby (wydatki na: dezynfekcję lokalu, zakup biletów ZTM, pranie, zdjęcia do dowodu osobistego, rachunek za telefon, opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu, wyprawkę dla dziecka)	60 500	13 149,68	21,7%
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 206,82 zł, liczba świadczeń 65, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	48 000	13 443,20	28,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 151,30 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	30 000	10 440,00	34,8%
- zakup środków higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 44,20 zł, liczba świadczeń - 590, liczba świadczeniobiorców - 322 osoby	30 000	26 077,00	86,9%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 580 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	20 000	2 900,00	14,5%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	20 000	400,00	2,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 327,78 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	18 000	2 950,00	16,4%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 333,19 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	12 000	5 330,98	44,4%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	10 000	350,00	3,5%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 253,64 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	10 000	2 790,00	27,9%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 394,00 zł, liczba świadczeń - 951, liczba świadczeniobiorców - 329 osób	726 686	374 694,23	51,6%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.719,94 zł, liczba świadczeń - 27	160 000	100 438,49	62,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 955 340	2 789 794,34	94,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 505,76 zł, liczba świadczeń 5.516, liczba świadczeniobiorców - 1.018 osób	2 955 340	2 789 794,34	94,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	55 063 262	23 167 207,28	42,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	55 063 262	23 167 207,28	42,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	20 291 262	12 396 807,10	61,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 109,46 zł, liczba świadczeń - 18.094, liczba świadczeniobiorców - 1.934 osoby	3 543 568	1 980 564,03	55,9%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 208 147	1 078 313,80	48,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 894,18 zł, liczba świadczeń - 172, liczba świadczeniobiorców - 156 osób	212 000	153 798,13	72,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,28 zł, liczba świadczeń - 469, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	433 396	184 449,00	42,6%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 191,75 zł, liczba świadczeń - 1.940, liczba świadczeniobiorców - 279 osób	739 231	371 988,07	50,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 80 zł, liczba świadczeń - 196, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	26 040	15 680,00	60,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 99,58 zł, liczba świadczeń - 1.332, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby	202 500	132 644,08	65,5%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 91,93 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	215 000	1 011,23	0,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 78,12 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	4 410	3 906,00	88,6%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,70 zł, liczba świadczeń - 2.395, liczba świadczeniobiorców - 288 osób	375 570	214 837,29	57,2%
świadczenia opiekuńcze	7 725 512	5 204 554,00	67,4%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 15.789, liczba świadczeniobiorców - 2.664 osoby	4 667 112	2 415 717,00	51,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.183,10 zł, liczba świadczeń - 2.213, liczba świadczeniobiorców - 387 osób	2 793 600	2 618 190,00	93,7%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 512,04 zł, liczba świadczeń - 185, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	140 000	94 727,00	67,7%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 146, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	124 800	75 920,00	60,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 422,54 zł, liczba świadczeń - 4.822, liczba świadczeniobiorców - 712 osób	3 644 000	2 037 489,00	55,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 338,23 zł, liczba świadczeń - 1.605, liczba świadczeniobiorców - 1.534 osoby	1 233 684	542 857,27	44,0%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 142,87 zł, liczba świadczeń - 145, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	36 316	20 716,00	57,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 923,21 zł, liczba świadczeń - 1.181, liczba świadczeniobiorców - 255 osób	1 100 035	1 090 313,00	99,1%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 442, liczba świadczeniobiorców - 435 osób	800 000	442 000,00	55,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85211	34 772 000	10 770 400,18	31,0%
Kalkulacja:			
świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 499,62 zł, liczba świadczeń - 21.557, liczba świadczeniobiorców - 7.309 osób	34 772 000	10 770 400,18	31,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 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 2014 r. poz. 567 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 294 691	2 221 594,41	51,7%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 458		
- w tym pozytywnych	2 307		
Liczba gospodarstw domowych	1 478		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 237,81 zł, liczba świadczeń - 5.621, liczba świadczeniobiorców - 2.060 osób	2 612 249	1 336 757,06	51,2%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 222,87 zł, liczba świadczeń - 1.888, liczba świadczeniobiorców - 578 osób	750 000	420 784,78	56,1%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 230, 85 zł, liczba świadczeń - 1.295, liczba świadczeniobiorców - 361 osób	700 000	298 963,25	42,7%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 306,31 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	45 000	30 631,14	68,1%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 240,70 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	43 000	25 033,50	58,2%
inne (wynajmowane, użyczane) - średnia wartość zasiłku - 315,88 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	40 000	25 270,59	63,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 364,85 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	16 000	5 837,61	36,5%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	88 442	78 316,48	88,6%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku 13,46 zł, liczba świadczeń 5.818, liczba świadczeniobiorców - 2.486 osób			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)			
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	592 484	313 057,22	52,8%
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	163 834	116 376,69	71,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85156	2 482	1 497,60	60,3%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	52 555	25 782,69	49,1%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	45 140	21 121,69	46,8%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	7 415	4 661,00	62,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	108 797	89 096,40	81,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	85 067	84 229,40	99,0%
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	23 730	4 867,00	20,5%
zadania własne:	428 650	196 680,53	45,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	428 650	196 680,53	45,9%
<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 2015 r., poz. 581 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 580 600	9 056 317,04	58,1%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	529 500	333 217,05	62,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	529 500	333 217,05	62,9%
<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 25 - z tego plenerowych 10			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	221 500	52 167,05	23,6%
- 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, realizacja projektu w ramach budżetu partycypacyjnego: "Pocztówka - Przyczółek Grochowski"			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego: 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	308 000	281 050,00	91,3%
inne: wycieczki kulturalno-historyczne (spacery) z przewodnikiem w celu poznania historii i kultury dzielnicy (Poznaj Grochów Centrum, Poznaj Grochów Północny, Poznaj Kamionkę, Poznaj Przyczółek Grochowski), wycieczki rowerowe <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. 239 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	15 031 100	8 715 000,00	58,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	6 360 000	3 365 000,00	52,9%
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	4 970 000	2 665 000,00	53,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	118		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): zajęcia manualne (pracownia renowacji mebli, kurs kroju i szycia, batik, tkactwo, akwarele, rysunek, plastyka, eksperyment i grafika, zdobienie tkanin, ceramika, rzeźba, wikliniarstwo, ceramika dla dzieci, robotki ręczne, quilling, decoupage), zajęcia artystyczne (spotkania z literaturą, warsztaty teatralno-literackie, klub mola książkowego, fotograficzne, wokalne, gitara klasyczna, perkusja, animacje teatralne dla dzieci, balet, sztuka, hip hop dla dzieci i młodzieży, wernisaże, animacje teatralne dla dzieci, nauka gry na gitarze akustycznej, nauka gry na keyboardzie, nauka gry na pianinie, plastyka dla dzieci, taniec towarzyski turniejowy dla dzieci, teatr harcerski "Paradoks", Ty też możesz śpiewać - warsztaty wokalne, salon muzyki relaksacyjnej), kursy językowe (angielski, niemiecki, japoński, migowy), zajęcia ruchowe (zdrowy kręgosłup, zajęcia logopedyczne, aerobik, aerodance, karate dla dzieci i młodzieży, karate rodzinne, tai chi, zumba dla dzieci, joga, taniec jazzowy, gry planszowe, gimnastyka, gimnastyka z fizjoterapią), zajęcia logiczno-matematyczne (mali einsteini), klub filmowy (spotkania z artystami)			
liczba uczestników zajęć w tym:	2.171		
- dzieci	1.071		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18,4		
- najważniejsze imprezy; 185 - rocznica Bitwy o Olszynkę Grochowską, 10 Ogólnopolski Festiwal J. Kopty - "Moja Wolność", Święto 100-Lecia przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia do Warszawy, "Śpiewanki Osieckowe", Koncert piosenki o Warszawie, Koncert uczestników warsztatów wokalnych w ramach Warszawskiego Festiwalu Energii Kulturalnej w Łazienkach Królewskich, 12-te Spotkania Ceramiczne, Kino Letnie w Muszli Koncertowej, Festiwal "Rozwinię Talent", Europejski Festiwal Akademii Muzycznych, Praskie Dni Rodzinny, Roztańczony Gocław, "Brave Kids Warszawa" - międzynarodowe warsztaty i pokazy technik teatralnych dla dzieci i młodzieży, Międzynarodowy Festiwal Pedagogów Muzyki, Pokazy filmowe o tematyce: historycznej, podróżniczej, romskiej, Roztańczony Gocław, Piknik z okazji Dnia Dziecka, Recital Ewy Kuklińskiej, Koncert Fortepianowy Adama Goździńskiego, Recital Ewy Lorskiej, Monodram Macieja Wilewskiego, Recital Andrzeja Rosiewicz, a			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	162		
inne; teatryki dla dzieci, wernisaże, wystawy, cykl „Spotkanie ze sztuką”, cykl „Pomysł na podróż”, Klub mola książkowego, Klub - Praska Przystań Słowa, bale dla dzieci, koncerty okolicznościowe, turniej szachowy, weekendowe warsztaty naukowe i plastyczne, kabaret, salon kulturalny, Nadwiślański Uniwersytet Dzieci (rodzinne pokazy naukowe)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prom Kultury Saska Kępa	1 390 000	700 000,00	50,4%
<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 uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 390 000	700 000,00	50,4%
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. <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	8 671 100	5 350 000,00	61,7%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	8 671 100	5 350 000,00	61,7%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych 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.			
struktura organizacyjna Biblioteki:	8 671 100	5 350 000,00	61,7%
liczba filii w tym:			
- dla dorosłych	22		
- dla dzieci	15		
- liczba czytelni w tym:	7		
- dla dorosłych	1		
inne (Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej, Czytelnia Naukowa nr V)	1		
	3		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	16		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	5.182		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	113.927,01		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	11,64		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4.621		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	463		
<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	20 000	8 099,99	40,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000	8 099,99	40,5%
<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)			
	20 000	8 099,99	40,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 938 676	1 590 466,39	32,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	458 876	152 644,71	33,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	458 876	152 644,71	33,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	375 000	94 684,69	25,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" w Parku im. J. Półńskiego 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	375 000	94 684,69	25,2%
remonty, konserwacje	170 000	18 926,38	11,1%
ochrona	75 000	30 168,30	40,2%
sprzątanie	70 000	20 783,00	29,7%
energia	50 000	24 807,01	49,6%
zakup materiałów	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> 2: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	63 876	56 160,02	87,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK", przy Gimnazjum 23 ul. Tarnowiecka 4:	7 700	2 330,22	30,3%
sprzątanie	5 840	2 330,22	39,9%
zakup środków czystości	1 860	0,00	0,0%
koszty funkcjonowania lodowiska przy Zespole Szkół nr 37, al. Stanów Zjednoczonych 24	56 176	53 829,80	95,8%
sprzątanie	27 676	25 614,81	92,6%
energia	25 000	25 000,00	100,0%
eksploatacja lodowiska	3 500	3 214,99	91,9%
<u>Dysponent:</u> 3: Wydział Kultury, Promocji i Sportu	20 000	1 800,00	9,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	20 000	1 800,00	9,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176) 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	4 479 800	1 437 821,68	32,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	114 400	97 690,00	85,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	114 400	97 690,00	85,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących 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 szermierczych "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	100 000	91 800,00	91,8%
zakup pucharów, dyplomów	10 000	1 490,00	14,9%
realizacja w ramach inicjatywy lokalnej zadania pn. Turniej o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych (Międzyosiedlowy 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) 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. 239 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	565 400	340 131,68	60,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	565 400	340 131,68	60,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<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	358 400	232 200,00	64,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
młodzieży".			
organizacja rozgrywek sportowych (w tym <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i>)	125 000	95 000,00	76,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	70 000	931,68	1,3%
"Od zabawy do sportu"	70 000	931,68	1,3%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176)			
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. 239 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 800 000	1 000 000,00	26,3%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 800 000	1 000 000,00	26,3%
<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>			
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	3 800 000	1 000 000,00	26,3%
- 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			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176)			
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			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	464 580	151 470,17	32,6%
Promocja miasta - program 1	464 580	151 470,17	32,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	454 580	151 470,17	33,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	120 000	26 669,35	22,2%
<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 nagród na konkursy organizowane pod patronatem burmistrza dzielnicy, zakup pucharów wręczanych na zakończenie imprez organizowanych na terenie Dzielnicy Praga-Południe oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia działań promocyjnych: art. spożywcze, kosze do dystrybucji materiałów promocyjnych			
organizacja imprez promocyjnych w ramach obchodów 100-lecia przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia do Warszawy, druk "książeczek" z programem obchodów, konferencja	61 000	9 444,37	15,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	50 000	8 616,66	17,2%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	9 000	8 608,32	95,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	90 000	15 421,10	17,1%
<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.")			
wydanie przewodnika i informatora o Dzielnicy Praga-Południe	50 000	7 091,00	14,2%
zakup pozycji wydawniczych poświęconych Warszawie i Pradze-Południe, zakup stojaków do gazet	29 920	0,00	0,0%
opłaty rejestracyjne za gazetę urzędową oraz elektronicznego biuletynu urzędu	10 000	8 330,10	83,3%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	244 580	109 379,72	44,7%
<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	130 000	68 794,45	52,9%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	104 580	40 585,27	38,8%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 000	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 (m.in. wyjazd na Ukrainę w celu nawiązania współpracy z przedstawicielami organizacji polskich)			
	10 000	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 521 816	15 726 376,08	49,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 721 824	15 370 034,14	50,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	27 404 828	13 898 566,42	50,7%
Fundusz wynagrodzeń	27 202 628	13 816 992,12	50,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	282,83		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	26 058 187	13 253 172,96	50,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	26 058 187	13 253 172,96	50,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 330 843	9 701 006,93	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700 000	1 571 013,46	92,4%
- pochodne od wynagrodzeń	4 027 344	1 981 152,57	49,2%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	525 434	215 408,01	41,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	525 434	215 408,01	41,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	441 634	180 046,81	40,8%
- pochodne od wynagrodzeń	83 800	35 361,20	42,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	608 738	346 844,82	57,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	608 738	346 844,82	57,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	508 809	289 907,07	57,0%
- pochodne od wynagrodzeń	99 929	56 937,75	57,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 769	1 566,33	88,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 769	1 566,33	88,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769	1 566,33	88,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	8 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	8 500	0,00	0,0%
wynagrodzenia i pochodne	8 500	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
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 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	202 200	81 574,30	40,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	118 200	33 803,69	28,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	83 000	20 568,41	24,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - częściowa refundacja zakupu okularów	20 000	11 645,28	58,2%
dotpłaty do studiów	15 000	1 590,00	10,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	84 000	47 770,61	56,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	60 000	35 231,68	58,7%
ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej i wody	22 000	12 538,93	57,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 316 996	1 471 467,72	44,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty bieżące w budynkach	195 000	87 867,25	45,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> remont systemu klimatyzacji, remont pomieszczeń biurowych, konserwacje bieżące instalacji w budynku urzędu,	195 000	87 867,25	45,1%
Utrzymanie Urzędu	1 543 238	731 851,58	47,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1 :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 328 300	643 227,08	48,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 295 000	610 001,97	47,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	550 220	310 078,14	56,4%
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynkach Urzędu, utrzymanie zieleni, usługi transportowe, poligraficzne, wykonanie pieczętek, przeglądy techniczne budynku)	332 000	164 977,21	49,7%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i spożywczych, prasy, mebli, urządzeń biurowych, paliwa)	260 000	117 761,17	45,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	70 000	183,55	0,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	33 000	14 641,00	44,4%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego)	30 000	1 680,90	5,6%
zakup biletów komunikacji miejskiej	19 780	680,00	3,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211 obsługa wypłaty świadczeń 500 +	33 300	33 225,11	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia: mebli i papieru	30 000	29 933,63	99,8%
zakup usług pozostałych: usług poligraficznych	3 300	3 291,48	99,7%
<u>Dysponent 2 :</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	109 340	12 897,07	11,8%
<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	15 000	14 723,80	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowywanie materiałów informacyjnych oraz prace biurowe			
<u>Dysponent 4 :</u> Wydział Informatyki	30 000	22 278,39	74,3%
<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	33 898	25 837,15	76,2%
<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	10 800	5 883,09	54,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa świadczeń rodzinnych			
<u>Dysponent 7 :</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	11 400	7 005,00	61,4%
<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	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia przedszkola			
Obsługa informatyczna	499 008	108 065,68	21,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (tonerów, drobnego sprzętu komputerowego, oprogramowania Microsoft Office 2016 Professional ESD, programu Adobe InDesign CC for Teams (2015) Multi Win/Mac)	264 495	70 417,33	26,6%
zakup usług pozostałych (utrzymanie i serwis systemów informatycznych, uruchomienie modułu drukowania blankietów z przelewami bankowymi do formularzy dla podatku od nieruchomości, uruchomienie modułu Opłok)	151 041	37 648,35	24,9%
remonty i konserwacje sprzętu	54 232	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 740	0,00	0,0%
inne wydatki (ekspertyzy uszkodzeń i użyteczności sprzętu komputerowego)	3 500	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	156 000	86 066,73	55,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup telefonów komórkowych, tabletów	65 800	64 779,90	98,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	6 886,83	15,3%
remonty i konserwacje sprzętu	45 000	14 400,00	32,0%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	200	0,00	0,0%
Obsługa prawna	6 750	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	6 750	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zastępstwo procesowe	6 150	0,00	0,0%
koszty sądowe	600	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	482 000	268 885,42	55,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	482 000	268 885,42	55,8%
Obsługa medialna	8 000	823,38	10,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe	8 000	823,38	10,3%
Ochrona osób i mienia	427 000	187 907,68	44,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu	370 000	165 154,62	44,6%
ochrona przeciwpożarowa	32 000	22 753,06	71,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	799 992	356 341,94	44,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	700 992	343 130,15	48,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
diety Radnych	695 000	343 130,15	49,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (wykonanie wizytówek oraz pieczętek dla Rady Seniorów)	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	4 992	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
transmisja na żywo do sieci Internet posiedzeń Rady Dzielnicy Praga-Południe oraz przechowywanie i udostępnianie materiału na serwerze	4 992	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	54 000	12 203,69	22,6%
<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 samorządów Rad Osiedli, opłaty za media, artykuły spożywcze, materiały biurowe			
	54 000	12 203,69	22,6%
<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	1 008,10	2,2%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami			
	45 000	1 008,10	2,2%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	547 450	247 926,62	45,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	145 000	0,00	0,0%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	50 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zastępcza obsługa kasowa	50 000	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	95 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	95 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	402 450	247 926,62	61,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	402 450	247 926,62	61,6%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> dostarczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości na 2016 r.	183 200	133 310,24	72,8%
inkaso opłaty skarbowej	40 000	9 733,93	24,3%
koszty postępowania komorniczego	5 000	133,01	2,7%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	173 250	104 749,44	60,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	173 250	104 749,44	60,5%
<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 wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni 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	187
	zł/m ²	6,6	9,2
	m ²	22 100	10 048
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkańciowy 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	37,6
	szt.	1 069	1 209
	m ²	189 725	184 510
	zł/m ²	87	42
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	775	341
	%	10,2	8,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podjęmowanie 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	47 960
	zł/m ²	54	25
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	2,2
	zł/m ²	2,2	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	0	1
	%	25,0	60,7
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	10
	zł/szt.	617	605
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	22
	szt.	3	0
	zł	84 667	0
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	53,6
	%	19,7	16,4
	m ²	104 556	102 669
	zł/m ²	43	11

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> 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	0 0
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	92,7
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 1 468
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	673 125
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	356 865
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	0 2,3 0 180 27 180
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	25 350	17 656
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	270 188 88
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	11 712
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	954 3 186
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 225 1 560	1 187 1 607
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	26 5 350	26 426
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 758 10 11 25	5 710 9 11 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	4 636
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 liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	59 659 2 3 6	30 637 2 3 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 liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 605 24 19 24	3 730 18 17 24
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 liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 600 14 35 23	3 670 13 35 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	2 872
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 705 11 36 26	4 853 10 34 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	2 883
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	4 119

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
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	1 249
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	4 621
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	1 931
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	1 771
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	30	31
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	71	66
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
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	1 360 254
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 920	2 075
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	494 776
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 774	5 761
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	67,7	66,6
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	3 669
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 625	747
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	0,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	425	166
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 816	3 782
Dowózienie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia			
	zł/os.	8 125	3 250
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	123	132
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	37	46
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	614	344
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 714	6 965
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			
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	6 000 2	1 033 4
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			
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,2 3 168 758	2,8 1 750 433
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	70	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat szt.	3,0 2 215	3,1 360
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	758
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	61	1
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	15
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"			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os. zł/os. os.	123 369 1 148	172 0 0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	620	753
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os. szt.	5 5	0 0
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	zł	133	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			
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			
kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 140 112	918 122
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			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	zł/os. os.	471 880	468 880
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	85	44
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133	156
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
średni koszt posiłku	os. zł	393 9,3	422 4,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	5
średni koszt programu		zł 81 966	51 163
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	10 427
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym		placówka 0	78
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych		h 1 200	600
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię		os. 400	200
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	20
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych		os. 1 000	500
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		szt. 50	25
średni koszt zadania na uczestnika programu		zł/os. 746	947
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	20
koszt jednej godziny usług opiekuńczych		zł 11	15
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych		os. 674	615
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		os. 108	103
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	19
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	2 789
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		os. 5 900	3 252
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego		os. 84	49
średni koszt zadania na jednego podopiecznego		zł/os. 1 958	1 805
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	3,2
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	8 846
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia		% 80,0	87,7
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej		% 7,4	7,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy			
	rodzina	8,9	9,8
	szt.	267	127
	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 liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem			
	os.	250	488
	osoby	750	846
	%	0,1	0,5
	%	0,0	0,5
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych			
	os.	659	835
	os.	1 306	608
	zł	150	187
	%	100,0	100,0
	%	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 średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem			
	os.	281	267
	zł	152	107
	%	100,0	100,0
	%	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 liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem			
	szt.	0	3
	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 udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat	130	58
	%	33,3	23,8
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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie			
	etat	12,0	13,0
	szt./etat	405	150
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 łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat	3,0	3,0
	szt./etat	1 533	819
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			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	1 385	1 120
	zł	56	65
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.	38	23
	szt.	50	25
	zł	10 590	13 329
	%	74,6	90,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	657
	%	80,9	91,0
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	252
	%	81,5	85,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os.	44 151	30 952
	szt.	17	17
	zł/os.	193	173
	%	100,0	99,3
	%	1,2	2,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	15	31
	szt.	34	37
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	19 081
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.	20	17
	%	84,6	83,3
	zł/szt.	5 500	5 400
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	28 270	17 007
	%	76,9	87,0
	szt.	20	20
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> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych średni koszt imprezy wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe			
	szt.	0	0
	zł	0	0
	%	69,4	86,6
	%	30,0	28,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> 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 liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	1	0
	szt.	8	35

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	11 250	762
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	1	1
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt.	0	20 000
	zł	0	0,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt.	2	2
	%	48,9	62,9
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji zagranicznej			
	zł	2 000	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	282,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	zł/os.	284	73
średni koszt zadania na etat	%	12,0	11,7
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat	692	288
	zł/os.	1 714	1 068
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	0,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c	132 595	121 975
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/etat	5 449	2 588
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	etat	292,0	282,8
	szt.	20	23
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c	11	0
	szt/os	67	67
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	171
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./os.	33 333	18 216
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			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	0
	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 546	6 546
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	11,2	10,4
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	2 288
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	28 000	13 725
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	3,9	1,9
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	1 525
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
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	200	213
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	1 320
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	1 250	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	13,2	10,1
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	4,2	2,2

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 867 086	326 848,15	0,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 611 127	152 865,44	1,1%
Drogi i mosty	13 611 127	152 865,44	1,1%
Budowa ul. Białowieskiej	2 057 810	93 809,64	4,6%
Wykonano dokumentację projektową oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu braku wystarczających środków finansowych w budżecie. <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. Budowę ulicy zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Młódzkiej	46 740	0,00	0,0%
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. Budowę ulicy 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	0,00	0,0%
Zawarto umowę na roboty budowlane. W I półroczu bieżącego roku ułożono nowe kable oświetleniowe oraz rozpoczęto prace brukarskie. Kontynuację prac zaplanowano w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Zakopiańskiej i ul. Radziłowskiej	1 700 000	0,00	0,0%
Zawarto porozumienie ze spółką MPWiK S.A. na przebudowę sieci wodociągowej. Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie przetargu i przebudowę ulic zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Szczuczynskiej	820 045	0,00	0,0%
Zawarto porozumienie ze spółką MPWiK S.A. na przebudowę sieci wodociągowej. Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie przetargu i przebudowę ulicy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Olszyny Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	2 820 986	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie przetargu i przebudowę ulicy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego złołka przy ul. Szkoły Orłąt)	563 526	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe na podstawie umowy zawartej w 2015 r. w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Zakończenie prac projektowych oraz budowę ulicy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	764 445	0,00	0,0%
Zawarto umowę na przebudowę ulicy. Ułożono kable oświetleniowe oraz zakończono prace brukarskie. Kontynuację robót budowlanych oraz wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <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	210 314	30 000,00	14,3%
Wykonano dokumentację projektową oraz zawarto umowę na budowę miejsc postojowych. Wykonanie robót budowlanych oraz wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <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)"	120 000	535,80	0,4%
Wykonano przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz zawarto umowę na wykonanie oświetlenia. Zakończenie prac oraz wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "Chodnik koło szkoły - ul. Kwarciana"	28 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie przetargu i budowę chodnika zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Fundamentowej	70 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie przetargu i przebudowę oświetlenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Chodakowskiej (Kamionkowska-Mińska, Żupnicza - PKP)	140 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie przetargu i przebudowę oświetlenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Gocławskiej	70 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie przetargu i przebudowę oświetlenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Kamionkowskiej	161 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie przetargu i przebudowę oświetlenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Majdańskiej	168 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie przetargu i przebudowę oświetlenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Kickiego	196 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie przetargu i przebudowę oświetlenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Nizinnej	77 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą na przebudowę oświetlenia. Wykonanie prac i wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Prochowej	112 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie przetargu i przebudowę oświetlenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Międzyborskiej (Ostrobramska-St. Zjednoczonych)	84 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie przetargu i przebudowę oświetlenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Siennickiej	266 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie przetargu i przebudowę oświetlenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Wspólna Droga	189 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie przetargu i przebudowę oświetlenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Kinowej	98 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie przetargu i przebudowę oświetlenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Rapperswilskiej	120 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na przebudowę oświetlenia. Wykonanie prac i wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Siennickiej na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	1 251 479	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ulicy w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie zadania zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Kickiego na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	1 100 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ulicy w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie zadania zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	100 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Prace projektowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Makowskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Lubieszowskiej - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0%
Rozliczenie z deweloperem zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego	55 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Rozstrzygnięcie przetargu oraz opracowanie projektu technicznego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ul. Rodziewiczówny	35 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto przetarg na budowę oświetlenia ulicy. Podpisanie umowy z wykonawcą i wykonanie prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 863 667	54 020,11	0,5%
Rewitalizacja	2 505 000	0,00	0,0%
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	100 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie ekspertyzy budowlanej oraz inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla budynku przy ul. Lubelskiej 30/32. Wykonanie prac przygotowawczych oraz opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<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	740 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie ekspertyzy budowlanej oraz inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla budynku przy ul. Grochowskiej 354. Wykonanie prac przygotowawczych oraz opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR- modernizacja łączników	50 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie ekspertyzy budowlanej oraz inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej łączników budynków. Wykonanie prac przygotowawczych oraz opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	50 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy rewitalizacji terenu wokół budynku przy ul. Mińskiej 7 w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	150 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie ekspertyzy budowlanej oraz inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla budynku przy ul. Mińskiej 30. Wykonanie prac przygotowawczych oraz opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	200 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie ekspertyzy budowlanej oraz inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla budynków. Wykonanie prac przygotowawczych oraz opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	400 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie ekspertyzy budowlanej oraz inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla budynków. Wykonanie prac przygotowawczych oraz opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	130 000	0,00	0,0%
Zawarto umowy na rewitalizację terenu wokół budynków przy ul. Kamionkowskiej 31 i 39. Kontynuację prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	685 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu po byłym bazarze "Rogatka". Prace projektowe zostaną wykonane i rozliczone w II półroczu bieżącego roku.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 358 667	54 020,11	0,7%
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Kobielskiej 24, Komorskiej 50, 58, 60, Makowskiej 99 i ul. Pustelnickiej 28	487 138	4 520,25	0,9%
Wniesiono zaliczki na poczet budowy sieci ciepłowniczej dla budynków przy ul. Kobielskiej 24 i ul. Makowskiej 99. Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na doposażenie budynków w instalację c.o. i c.w.u., adaptację komórek na węzeł ciepły, montaż urządzeń węzła ciepłego. Kontynuację prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	1 200 000	0,00	0,0%
W I półroczu bieżącego roku były realizowane prace obejmujące termomodernizację i modernizację dachu wraz z dociepleniem stropu, izolację ścian piwnic oraz wymianę instalacji elektrycznej w budynku. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w II połowie 2016 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	540 000	0,00	0,0%
W budynku przy ul. Kobielskiej 86 były prowadzone roboty związane z wymianą dźwigu osobowego. Jednocześnie była opracowywana dokumentacja projektowa na modernizację instalacji elektrycznej i balkonów w budynku przy ul. Kamionkowskiej 54. Kontynuację prac projektowych oraz robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Termomodernizacja budynków przy ul. Kamionkowskiej 31, 39, al. J. Waszyngtona 42a	1 350 000	30 256,51	2,2%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na termomodernizację budynków przy ul. Kamionkowskiej 31 i 39. Zawarto umowę z wykonawcą na roboty termomodernizacyjne. Wykonanie prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.w.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	3 621 529	19 243,35	0,5%
Wniesiono zaliczki na poczet budowy sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Kobielskiej 88/92 i Modrzewiowej 7. Zawarto umowę na doposażenie budynku przy ul. Kobielskiej 88/92 w instalację c.o. i c.w.u., adaptację komórek na węzeł ciepły oraz montaż urządzeń węzła ciepłego. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji c.o. i c.w.u., budowę i montaż urządzeń węzła ciepłego w budynku przy ul. Modrzewiowej 7. Kontynuację robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.w.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	160 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej na doposażenie budynku przy ul. Wiatracznej 5 w instalację c.o. i c.w.u., adaptację pomieszczenia na węzeł ciepły oraz technologii i elektryki węzła ciepłego. Kontynuację prac projektowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 406 533	26 416,50	1,9%
Tereny zielone	782 866	15 293,50	2,0%
Modernizacja parku im. J. Polišńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	100 000	533,50	0,5%
W ramach zadania prowadzone były zabiegi pielęgnacyjne nowo nasadzonej zieleni. Kontynuację tych prac i wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej"	642 866	14 760,00	2,3%
Wykonano dokumentację projektową i przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Umowę z wykonawcą oraz realizację prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Oświetlenie wybiegu dla psów w parku im. J. Polišńskiego	20 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy oświetlenia. Podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Oświetlenie głównej alejki w parku "Leśnika"	20 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy oświetlenia. Podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	623 667	11 123,00	1,8%
Modernizacja siłowni przy ul. Kapelanów - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach zadania dokonano rozliczenia nakładów poniesionych przez dewelopera na modernizację siłowni, na podstawie porozumienia z dnia 06.04.2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA NA GOCLAWIU ISKRZE, ORAZ 2 LATARNIE"	79 500	4 500,00	5,7%
Wykonano dokumentację projektową i przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Umowę z wykonawcą oraz realizację prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wybieg dla psów z elementami infrastruktury do zabaw"	75 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Opracowano wstępną koncepcję lokalizacji urządzeń. Wykonanie robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna"	48 000	3 800,00	7,9%
Wykonano dokumentację projektową i przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Kanał Wystawowy - wizytówką Saskiej Kępy"	277 044	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych oraz wykonanie robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Plac do ćwiczeń kalistenicznych	121 000	2 700,00	2,2%
Wykonano dokumentację projektową i przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zawarcie umowy z wykonawcą oraz realizację prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozbudowa siłowni plenerowej w rejonie ul. Ostrobramskiej i Tarnowieckiej	23 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą na rozbudowę siłowni plenerowej. Wykonanie prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	9 549 759	87 525,00	0,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 549 759	87 525,00	0,9%
Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 178 przy ul. Londyńskiej 10	80 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy zadania. Rozstrzygnięcie przetargu i realizację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrowski 20	946 493	0,00	0,0%
Wykonano rozbórkę istniejących schodów, ściany żelbetowe dla nowej klatki schodowej wraz z uzupełnieniem stropów oraz wzmocniono istniejący strop od strony południowej. Kontynuację robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	700 000	0,00	0,0%
Wyposażono blok żywieniowy w przedszkolu. Przeprowadzono procedurę przetargową na wyposażenie przedszkola w meble, urządzenia elektroniczne, elementy małej architektury oraz pomoce dydaktyczne. Rozstrzygnięcie przetargu i zakup wyposażenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	380 037	0,00	0,0%
Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, które unieważniono z powodu niewystarczających środków w budżecie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</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	0,00	0,0%
W ramach zadania prowadzone były zabiegi pielęgnacyjne nowonasadzonej zieleni. Wypłatę wynagrodzenia za prace zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	1 356 377	0,00	0,0%
Wykonano rozbórkę istniejących schodów, wykonano ściany żelbetowe i część biegów dla nowej klatki schodowej wraz z uzupełnieniem stropów. Wykonano wzmocnienie istniejącego stropu od strony południowo-wschodniej oraz termomodernizację ścian fundamentowych. Kontynuację robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego	26 000	26 000,00	100,0%
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy z projektantem i rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Realizacja projektu "Jordanek OdNowa"	167 000	0,00	0,0%
Realizację projektu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407			
Realizacja projektu "Doświetlenie szkolnego stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 37 w Warszawie"	40 000	40 000,00	100,0%
Wykonano doświetlenie szkolnego stadionu lekkoatletycznego. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80130			
Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42	1 179 000	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektową i przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozliczenie finansowe za prace projektowe oraz termomodernizację budynku szkoły zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XIX, ul. Zbarska 1	530 000	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektową i przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozliczenie finansowe za prace projektowe oraz termomodernizację budynku szkoły zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	772 000	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektową i przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozliczenie finansowe za prace projektowe oraz termomodernizację budynku szkoły zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	895 000	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektową i przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozliczenie finansowe za prace projektowe oraz termomodernizację budynku szkoły zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Budowa zespołu boisk przy Zespole Szkół nr 21 ul. Saska 78	1 200 000	14 760,00	1,2%
Wykonano dokumentację projektową i przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Umowę z wykonawcą oraz realizację prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80130			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 51 ul. Chrzanowskiego 7	200 000	6 765,00	3,4%
Wykonano dokumentację projektową i przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Umowę z wykonawcą oraz realizację prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Budowa zespołu boisk przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Majdańska 30/36 - etap II	700 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Rozpoczęto prace rozbiórkowe, w tym: zerwano warstwę starego asfaltu do utylizacji, zerwano podbudowę i wykonano korytowanie pod ciągi pieszce. Ponadto wykonano część instalacji kanalizacyjnej. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80130			
Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	10 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Realizacja projektu "Wyposażenie pracowni Rozwoju Intelktualnego i Neuroterapii przy Szkole Podstawowej nr 185"	61 852	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Wyposażenie pracowni zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 370 ul. Umińskiego 11 wraz z przebudową ogrodzenia	250 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Modernizację placu zabaw zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 532 500	6 021,10	0,1%
Pomoc społeczna	5 532 500	6 021,10	0,1%
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	5 532 500	6 021,10	0,1%
Zawarto umowę i uregulowano zobowiązanie z tytułu podłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej. Podpisano umowę z wykonawcą budowy żłobka. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	903 500	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	885 000	0,00	0,0%
Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274 (II etap - I piętro budynku)	800 000	0,00	0,0%
Przebudowę instalacji elektrycznej w budynku Urzędu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Montaż żaluzji w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	85 000	0,00	0,0%
Wykonanie zakresu rzeczowego zadania zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	18 500	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Rozszerzenie zasięgu bezpłatnego dostępu do Internetu na Saskiej Kępie"	18 500	0,00	0,0%
W ramach zadania wybudowano jeden punkt WIFI na skrzyżowaniu ulic: Brazylijska - Międzynarodowa. Zadanie zostało zakończone. Zapłatę za wykonane prace zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60053</i>			