

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2014 r.***

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

WARSZAWA, MARZEC 2015 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	29
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	32
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	33
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	33
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	34
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	35
E.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	36
E.1.4.	<i>Gimnazja</i>	37
E.1.5.	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.....</i>	38
E.1.6.	<i>Licea ogólnokształcące.....</i>	39
E.1.7.	<i>Szkoły zawodowe</i>	40
E.1.8.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	41
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	42
E.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	43
E.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	44
F.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
F.1.	<i>Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe.....</i>	45
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe</i>	46
2.	TABLICE ZBIORCZE	47
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	59
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	63
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	64
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	68
3.2.4.	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	71
3.2.5.	<i>Edukacja.....</i>	72
3.2.6.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	81
3.2.7.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	88
3.2.8.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	90
3.2.9.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	92
3.2.10.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	93
3.2.11.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	97
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	109
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	115

4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	117
	4.1.1. Wydatki bieżące.....	117
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....	118
	4.2.1. Wydatki bieżące	118
	4.2.2. Wydatki majątkowe.....	123

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	187 523 163	186 013 008,17	99,2
DOCHODY BIEŻĄCE	168 889 158	168 089 103,88	99,5
DOCHODY WŁASNE	168 889 158	168 089 103,88	99,5
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>46 570 200</i>	<i>44 651 146,61</i>	<i>95,9</i>
Podatek od nieruchomości	44 917 000	42 764 050,90	95,2
Podatek rolny	3 200	818,60	25,6
Podatek od środków transportowych	700 000	914 401,74	130,6
Opłata targowa	950 000	971 804,96	102,3
Zaległości z podatków zniesionych		70,41	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 777 929,31</i>	<i>148,2</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 200 000	1 777 929,31	148,2
<i>Dochody z mienia</i>	<i>82 462 648</i>	<i>87 483 887,41</i>	<i>106,1</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 730 000	34 579 995,68	109,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	50 732 648	52 903 891,73	104,3
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>38 656 310</i>	<i>34 176 140,55</i>	<i>88,4</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	232 969,50	38,8
Pozostałe odsetki	2 300 000	2 458 501,30	106,9
Wpływy z różnych dochodów	1 836 458	2 679 122,78	145,9
Wpływy do wyjaśnienia		-128 930,36	-
Mandaty i kary pieniężne	65 000	388 448,49	597,6
Wpływy z różnych opłat	300 000	390 789,57	130,3
Wpływy z usług	33 554 852	28 155 238,56	83,9
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		0,71	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	18 634 005	17 923 904,29	96,2
DOCHODY WŁASNE	18 634 005	17 923 904,29	96,2
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 400 000</i>	<i>2 933 050,30</i>	<i>122,2</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>16 234 005</i>	<i>14 990 853,99</i>	<i>92,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	11 834 005	10 386 428,14	87,8
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 700 000	3 277 167,41	121,4
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	200 000	487 258,44	243,6
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 500 000	840 000,00	56,0

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	187 523 163	186 013 008,17	99,2
500	Handel		100,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 107 005	135 658 388,22	99,7
750	Administracja publiczna	800 000	1 151 996,59	144,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 370 200	46 662 045,42	96,5
758	Różne rozliczenia		189 337,98	-
801	Oświata i wychowanie	1 616 930	1 832 159,05	113,3
852	Pomoc społeczna	627 000	511 735,61	81,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 028	7 244,59	357,2
926	Kultura fizyczna		0,71	-

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	457 178 034	450 643 050,37	98,6	126 243 142	122 200 698,03	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	431 579 589	427 946 370,92	99,2	105 247 600	103 408 808,02	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 706 154	357 555 078,10	99,1	47 146 630	45 687 859,80	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 019 621	235 951 908,47	99,5	24 472 919	23 578 796,29	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 686 533	121 603 169,63	98,3	22 673 711	22 109 063,51	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	33 973 082	33 689 945,54	99,2	33 973 082	33 689 945,54	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 861 501	35 710 515,41	99,6	24 051 769	23 962 293,22	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 038 852	990 831,87	95,4	76 119	68 709,46	90,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 598 445	22 696 679,45	88,7	20 995 542	18 791 890,01	89,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	100	11,74	11,7	100	11,74	11,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	11,74	11,7	100	11,74	11,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	11,74	11,7	100	11,74	11,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	100	11,74	11,7	100	11,74	11,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	11,74	11,7	100	11,74	11,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	11,74	11,7	100	11,74	11,7
		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	94 810	63 362,35	66,8	94 810	63 362,35	66,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 810	63 362,35	66,8	94 810	63 362,35	66,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 810	63 362,35	66,8	94 810	63 362,35	66,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	5 597,90	93,3	6 000	5 597,90	93,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 810	57 764,45	65,0	88 810	57 764,45	65,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
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	94 810	63 362,35	66,8	94 810	63 362,35	66,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 810	63 362,35	66,8	94 810	63 362,35	66,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 810	63 362,35	66,8	94 810	63 362,35	66,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	5 597,90	93,3	6 000	5 597,90	93,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 810	57 764,45	65,0	88 810	57 764,45	65,0
		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	15 382 070	13 926 143,87	90,5	15 382 070	13 926 143,87	90,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 970 390	6 860 239,72	98,4	6 970 390	6 860 239,72	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 970 390	6 860 239,72	98,4	6 970 390	6 860 239,72	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 970 390	6 860 239,72	98,4	6 970 390	6 860 239,72	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 411 680	7 065 904,15	84,0	8 411 680	7 065 904,15	84,0
	60016	Drogi publiczne gminne	15 282 070	13 826 188,75	90,5	15 282 070	13 826 188,75	90,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 870 390	6 760 284,60	98,4	6 870 390	6 760 284,60	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 870 390	6 760 284,60	98,4	6 870 390	6 760 284,60	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 870 390	6 760 284,60	98,4	6 870 390	6 760 284,60	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 411 680	7 065 904,15	84,0	8 411 680	7 065 904,15	84,0
	60095	Pozostała działalność	100 000	99 955,12	100,0	100 000	99 955,12	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	99 955,12	100,0	100 000	99 955,12	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	99 955,12	100,0	100 000	99 955,12	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	99 955,12	100,0	100 000	99 955,12	100,0
		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	97 477 136	94 865 013,46	97,3	7 113 573	6 792 178,69	95,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
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	88 590 551	86 881 335,67	98,1	2 731 715	2 615 281,18	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 450 551	86 759 198,76	98,1	2 731 715	2 615 281,18	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 486 307	20 322 881,34	99,2		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 964 244	66 436 317,42	97,8	2 731 715	2 615 281,18	95,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	122 136,91	87,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 886 585	7 983 677,79	89,8	4 381 858	4 176 897,51	95,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 642 554	22 351 330,43	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 552 554	22 261 930,46	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 412 554	22 139 793,55	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 339 357	19 195 284,38	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 073 197	2 944 509,17	95,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	122 136,91	87,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	89 399,97	99,3			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 834 582	72 513 683,03	96,9	7 113 573	6 792 178,69	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 037 997	64 619 405,21	97,9	2 731 715	2 615 281,18	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 037 997	64 619 405,21	97,9	2 731 715	2 615 281,18	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 146 950	1 127 596,96	98,3		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 891 047	63 491 808,25	97,8	2 731 715	2 615 281,18	95,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 796 585	7 894 277,82	89,7	4 381 858	4 176 897,51	95,3
750		Administracja publiczna	27 970 458	26 849 659,72	96,0	27 959 957	26 839 159,22	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 634 925	26 518 433,02	96,0	27 624 424	26 507 932,52	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 862 128	25 792 744,60	96,0	26 851 627	25 782 244,10	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 647 851	21 773 510,82	96,1	22 647 851	21 773 510,82	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 214 277	4 019 233,78	95,4	4 203 776	4 008 733,28	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	729 869	687 607,55	94,2	729 869	687 607,55	94,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 928	38 080,87	88,7	42 928	38 080,87	88,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	335 533	331 226,70	98,7	335 533	331 226,70	98,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	795 092	747 766,04	94,0	795 092	747 766,04	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	795 092	747 766,04	94,0	795 092	747 766,04	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 092	94 760,98	91,0	104 092	94 760,98	91,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 900	50 170,07	98,6	50 900	50 170,07	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 192	44 590,91	83,8	53 192	44 590,91	83,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	691 000	653 005,06	94,5	691 000	653 005,06	94,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 784 655	25 724 958,55	96,0	26 784 655	25 724 958,55	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 449 122	25 393 731,85	96,0	26 449 122	25 393 731,85	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 367 325	25 321 048,49	96,0	26 367 325	25 321 048,49	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 497 790	21 624 824,98	96,1	22 497 790	21 624 824,98	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 869 535	3 696 223,51	95,5	3 869 535	3 696 223,51	95,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 869	34 602,49	89,0	38 869	34 602,49	89,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 928	38 080,87	88,7	42 928	38 080,87	88,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	335 533	331 226,70	98,7	335 533	331 226,70	98,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 501	10 500,50	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 501	10 500,50	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 501	10 500,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 501	10 500,50	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 210	84 620,63	88,9	95 210	84 620,63	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 210	84 620,63	88,9	95 210	84 620,63	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 210	84 620,63	88,9	95 210	84 620,63	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 249	66 603,77	99,0	67 249	66 603,77	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 961	18 016,86	64,4	27 961	18 016,86	64,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 000	29 999,01	100,0	30 000	29 999,01	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	29 999,01	100,0	30 000	29 999,01	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	29 999,01	100,0	30 000	29 999,01	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
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	21 912	21 912,00	100,0	21 912	21 912,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 088	8 087,01	100,0	8 088	8 087,01	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	255 000	251 814,99	98,8	255 000	251 814,99	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 000	251 814,99	98,8	255 000	251 814,99	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 000	251 814,99	98,8	255 000	251 814,99	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 000	241 814,99	98,7	245 000	241 814,99	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738 095	710 037,56	96,2	738 095	710 037,56	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	738 095	710 037,56	96,2	738 095	710 037,56	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 160	242 152,56	100,0	242 160	242 152,56	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 693	182 691,75	100,0	182 693	182 691,75	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 467	59 460,81	100,0	59 467	59 460,81	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 935	467 885,00	94,3	495 935	467 885,00	94,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	509 335	482 557,92	94,7	509 335	482 557,92	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 335	482 557,92	94,7	509 335	482 557,92	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 800	125 792,92	100,0	125 800	125 792,92	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 043	108 042,11	100,0	108 043	108 042,11	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 757	17 750,81	100,0	17 757	17 750,81	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 535	356 765,00	93,0	383 535	356 765,00	93,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	228 760	227 479,64	99,4	228 760	227 479,64	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
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	228 760	227 479,64	99,4	228 760	227 479,64	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 360	116 359,64	100,0	116 360	116 359,64	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 650	74 649,64	100,0	74 650	74 649,64	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 710	41 710,00	100,0	41 710	41 710,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 400	111 120,00	98,9	112 400	111 120,00	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	214 456 223	214 032 165,25	99,8	21 835 765	21 523 240,32	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 270 614	211 875 195,77	99,8	19 748 332	19 464 280,00	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 854 728	194 777 693,07	100,0	3 432 199	3 429 471,27	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 251 659	162 248 995,94	100,0	10 165	9 940,00	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 603 069	32 528 697,13	99,8	3 422 034	3 419 531,27	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	16 282 942	16 004 180,14	98,3	16 282 942	16 004 180,14	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	833 109	831 769,56	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	299 835	261 553,00	87,2	33 191	30 628,59	92,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 185 609	2 156 969,48	98,7	2 087 433	2 058 960,32	98,6
	80101	Szkoły podstawowe	55 536 508	55 488 947,58	99,9	5 605 872	5 565 370,64	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 559 908	54 530 333,95	99,9	4 654 872	4 632 215,51	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 542 537	50 534 659,03	100,0	720 000	718 604,63	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 526 381	43 526 369,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 016 156	7 008 289,34	99,9	720 000	718 604,63	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 934 872	3 913 610,88	99,5	3 934 872	3 913 610,88	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 499	82 064,04	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	976 600	958 613,63	98,2	951 000	933 155,13	98,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	3 887 894	3 887 790,95	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 887 894	3 887 790,95	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 882 709	3 882 607,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 312 843	3 312 742,70	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	569 866	569 864,30	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 185	5 183,95	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	54 636 165	54 410 223,44	99,6	7 311 847	7 134 979,60	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 262 039	54 046 749,97	99,6	6 991 847	6 825 606,79	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 504 381	47 455 736,12	99,9	349 300	349 159,62	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
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	39 536 603	39 536 528,85	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 967 778	7 919 207,27	99,4	349 300	349 159,62	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 642 547	6 476 447,17	97,5	6 642 547	6 476 447,17	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 111	114 566,68	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	374 126	363 473,47	97,2	320 000	309 372,81	96,7
	80105	Przedszkola specjalne	1 678 043	1 675 207,04	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 678 043	1 675 207,04	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 675 043	1 672 207,54	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 485 159	1 485 158,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 884	187 048,65	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 999,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	698 000	672 282,93	96,3	698 000	672 282,93	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	698 000	672 282,93	96,3	698 000	672 282,93	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	698 000	672 282,93	96,3	698 000	672 282,93	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	28 007 726	27 996 078,79	100,0	1 320 700	1 311 364,90	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 007 726	27 996 078,79	100,0	1 320 700	1 311 364,90	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 886 168	26 883 285,75	100,0	320 000	319 384,82	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 328 223	23 328 203,91	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 557 945	3 555 081,84	99,9	320 000	319 384,82	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 700	991 980,08	99,1	1 000 700	991 980,08	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 858	120 812,96	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 046 995	1 046 648,34	100,0	1 046 995	1 046 648,34	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 046 995	1 046 648,34	100,0	1 046 995	1 046 648,34	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 046 995	1 046 648,34	100,0	1 046 995	1 046 648,34	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 046 995	1 046 648,34	100,0	1 046 995	1 046 648,34	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
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						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 030 892	6 030 257,66	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 012 442	6 011 807,66	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 008 402	6 007 767,66	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 075 604	5 075 227,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	932 798	932 540,04	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 040	4 040,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 450	18 450,00	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	28 931 249	28 904 223,64	99,9	1 925 000	1 900 496,08	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 931 249	28 904 223,64	99,9	1 925 000	1 900 496,08	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 173 747	27 171 411,60	100,0	315 000	314 996,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 459 525	23 459 501,96	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 714 222	3 711 909,64	99,9	315 000	314 996,04	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 610 000	1 585 500,04	98,5	1 610 000	1 585 500,04	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 502	147 312,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80123	Licea profilowane	112 000	110 972,68	99,1	112 000	110 972,68	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 000	110 972,68	99,1	112 000	110 972,68	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	112 000	110 972,68	99,1	112 000	110 972,68	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	19 697 165	19 663 528,02	99,8	3 766 956	3 735 517,88	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 880 732	18 847 095,64	99,8	2 950 523	2 919 085,50	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 569 950	16 567 760,57	100,0	665 700	665 699,14	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 888 776	13 888 761,27	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 681 174	2 678 999,30	99,9	665 700	665 699,14	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 284 823	2 253 386,36	98,6	2 284 823	2 253 386,36	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 959	25 948,71	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
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	816 433	816 432,38	100,0	816 433	816 432,38	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 867 553	6 865 192,16	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 867 553	6 865 192,16	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 843 364	6 841 042,44	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 163 765	5 163 763,77	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 679 599	1 677 278,67	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 189	24 149,72	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	719 353	716 197,61	99,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	719 353	716 197,61	99,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	719 353	716 197,61	99,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 500	176 450,82	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 853	539 746,79	99,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 949 191	3 948 321,75	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 949 191	3 948 321,75	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 926 699	3 925 829,75	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 022 021	3 021 263,63	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	904 678	904 566,12	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 492	22 492,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 657 489	2 616 292,66	98,4	48 395	45 607,27	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 657 489	2 616 292,66	98,4	48 395	45 607,27	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 075 380	2 072 539,66	99,9	15 204	14 978,68	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 259	275 022,83	99,6	10 165	9 940,00	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 799 121	1 797 516,83	99,9	5 039	5 038,68	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 274	282 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	299 835	261 553,00	87,2	33 191	30 628,59	92,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
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						
851		Ochrona zdrowia	2 487 656	2 464 110,56	99,1	2 434 041	2 410 497,76	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 487 656	2 464 110,56	99,1	2 434 041	2 410 497,76	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	597 116	573 910,56	96,1	543 501	520 297,76	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 040	242 858,22	95,2	211 500	199 318,22	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 076	331 052,34	96,8	332 001	320 979,54	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 890 540	1 890 200,00	100,0	1 890 540	1 890 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 434 041	2 410 497,76	99,0	2 434 041	2 410 497,76	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 434 041	2 410 497,76	99,0	2 434 041	2 410 497,76	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	543 501	520 297,76	95,7	543 501	520 297,76	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 500	199 318,22	94,2	211 500	199 318,22	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 001	320 979,54	96,7	332 001	320 979,54	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 890 540	1 890 200,00	100,0	1 890 540	1 890 200,00	100,0
		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	985	982,80	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	985	982,80	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	985	982,80	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	985	982,80	99,8			
		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	52 630	52 630,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 630	52 630,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 630	52 630,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 540	43 540,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 090	9 090,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
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						
852		Pomoc społeczna	48 096 004	48 028 922,95	99,9	24 165 432	24 144 324,22	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 096 004	48 028 922,95	99,9	24 165 432	24 144 324,22	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 899 024	15 872 720,77	99,8	1 387 788	1 385 811,82	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 994 303	11 991 658,55	100,0	1 271 484	1 269 507,82	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 904 721	3 881 062,22	99,4	116 304	116 304,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 121 249	32 083 626,39	99,9	22 777 644	22 758 512,40	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	75 731	72 575,79	95,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 227 360	1 223 711,58	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 227 360	1 223 711,58	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 224 360	1 220 715,44	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 088	888 039,61	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 272	332 675,83	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 996,14	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 000	91 652,73	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 000	91 652,73	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 000	91 652,73	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 480	22 480,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 520	69 172,73	99,5			
		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	297 750	296 174,18	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 750	296 174,18	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 750	289 188,28	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 932	266 370,63	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 818	22 817,65	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	6 985,90	87,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
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	18 785 822	18 776 203,65	99,9	18 785 822	18 776 203,65	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 785 822	18 776 203,65	99,9	18 785 822	18 776 203,65	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 258 461	1 256 514,24	99,8	1 258 461	1 256 514,24	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 247 157	1 245 210,24	99,8	1 247 157	1 245 210,24	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 304	11 304,00	100,0	11 304	11 304,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 527 361	17 519 689,41	100,0	17 527 361	17 519 689,41	100,0
		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	534 500	529 783,82	99,1	105 000	105 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 500	529 783,82	99,1	105 000	105 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 500	529 783,82	99,1	105 000	105 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 500	529 783,82	99,1	105 000	105 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 639 897	3 621 883,25	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 639 897	3 621 883,25	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	139 685,89	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	139 685,89	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 424 166	3 409 621,57	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	75 731	72 575,79	95,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 560 422	4 548 932,57	99,7	4 560 422	4 548 932,57	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 560 422	4 548 932,57	99,7	4 560 422	4 548 932,57	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 739	1 709,58	98,3	1 739	1 709,58	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 739	1 709,58	98,3	1 739	1 709,58	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
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	4 558 683	4 547 222,99	99,7	4 558 683	4 547 222,99	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 922 459	4 922 415,26	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 922 459	4 922 415,26	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 922 459	4 922 415,26	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 662 785	10 649 134,06	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 662 785	10 649 134,06	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 625 785	10 612 134,06	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 529 669	9 529 668,05	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 096 116	1 082 466,01	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	37 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 651 000	1 649 995,32	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 651 000	1 649 995,32	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 651 000	1 649 995,32	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 651 000	1 649 995,32	99,9			
		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	19 838	19 838,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 838	19 838,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 838	19 838,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 702 171	1 699 198,53	99,8	714 188	714 188,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 702 171	1 699 198,53	99,8	714 188	714 188,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 429	81 341,41	99,9	22 588	22 588,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 238	38 180,44	99,8	22 588	22 588,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 191	43 160,97	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620 742	1 617 857,12	99,8	691 600	691 600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	919 517	816 907,68	88,8	100 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	919 517	816 907,68	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 681	185 600,99	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 937	58 882,97	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 744	126 718,02	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 478	12 684,48	94,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	620 358	618 622,21	99,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	85305	Żłobki	100 000	0,00	0,0	100 000	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	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	819 517	816 907,68	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	819 517	816 907,68	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 681	185 600,99	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 937	58 882,97	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 744	126 718,02	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 478	12 684,48	94,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	620 358	618 622,21	99,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
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	24 212 199	23 745 411,97	98,1	1 225 261	787 521,43	64,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 732 199	23 700 721,97	99,9	745 261	742 831,43	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 180 338	22 173 712,65	100,0	672 940	672 339,36	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 968 182	18 967 762,37	100,0	59 926	59 542,80	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 212 156	3 205 950,28	99,8	613 014	612 796,56	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	24 000	22 203,80	92,5	24 000	22 203,80	92,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 527 861	1 504 805,52	98,5	48 321	48 288,27	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	480 000	44 690,00	9,3	480 000	44 690,00	9,3
	85401	Świetlice szkolne	11 085 736	11 085 719,67	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 085 736	11 085 719,67	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 083 301	11 083 284,67	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 125 061	10 125 045,75	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	958 240	958 238,92	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 435	2 435,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 000	12 203,80	87,2	14 000	12 203,80	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000	12 203,80	87,2	14 000	12 203,80	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	14 000	12 203,80	87,2	14 000	12 203,80	87,2
		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	5 063 106	5 062 267,62	100,0	189 151	189 150,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 063 106	5 062 267,62	100,0	189 151	189 150,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 062 031	5 061 273,01	100,0	189 151	189 150,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 361 718	4 361 715,90	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 313	699 557,11	99,9	189 151	189 150,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075	994,61	92,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 127 132	5 686 985,52	92,8	902 149	466 838,06	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 647 132	5 642 295,52	99,9	422 149	422 148,06	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
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:	5 636 252	5 631 587,23	99,9	422 149	422 148,06	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 243 273	4 243 267,37	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 392 979	1 388 319,86	99,7	422 149	422 148,06	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	10 708,29	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	480 000	44 690,00	9,3	480 000	44 690,00	9,3
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	256 075	255 459,24	99,8	71 640	71 040,80	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 075	255 459,24	99,8	71 640	71 040,80	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 075	245 459,24	99,7	61 640	61 040,80	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 257	204 866,44	99,8	59 926	59 542,80	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 818	40 592,80	99,4	1 714	1 498,00	87,4
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 475 279	1 452 667,62	98,5	48 321	48 288,27	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 475 279	1 452 667,62	98,5	48 321	48 288,27	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 475 279	1 452 667,62	98,5	48 321	48 288,27	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 268	80 766,90	99,4	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 268	80 766,90	99,4	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 268	80 766,90	99,4	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 268	80 766,90	99,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	109 603	109 341,60	99,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 603	109 341,60	99,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 411	71 341,60	99,9	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
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	32 873	32 866,91	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 538	38 474,69	99,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 192	38 000,00	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 538 481	8 365 683,77	98,0	8 478 281	8 318 070,26	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 686 200	3 597 713,08	97,6	3 626 000	3 550 099,57	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 686 200	3 597 713,08	97,6	3 626 000	3 550 099,57	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 600	44 691,73	86,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 634 600	3 553 021,35	97,8	3 626 000	3 550 099,57	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 852 281	4 767 970,69	98,3	4 852 281	4 767 970,69	98,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 080 200	1 066 619,94	98,7	1 020 000	1 019 006,43	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 200	1 066 619,94	98,7	1 020 000	1 019 006,43	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 080 200	1 066 619,94	98,7	1 020 000	1 019 006,43	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 600	44 691,73	86,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 600	1 021 928,21	99,4	1 020 000	1 019 006,43	99,9
		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	5 694 662	5 625 179,95	98,8	5 694 662	5 625 179,95	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 373 000	2 303 517,95	97,1	2 373 000	2 303 517,95	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 373 000	2 303 517,95	97,1	2 373 000	2 303 517,95	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 373 000	2 303 517,95	97,1	2 373 000	2 303 517,95	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 321 662	3 321 662,00	100,0	3 321 662	3 321 662,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 474	592 961,02	99,4	596 474	592 961,02	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 000	59 858,95	95,0	63 000	59 858,95	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 000	59 858,95	95,0	63 000	59 858,95	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 000	59 858,95	95,0	63 000	59 858,95	95,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
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	533 474	533 102,07	99,9	533 474	533 102,07	99,9
	90095	Pozostała działalność	1 167 145	1 080 922,86	92,6	1 167 145	1 080 922,86	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 000	167 716,24	98,7	170 000	167 716,24	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	167 716,24	98,7	170 000	167 716,24	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	167 716,24	98,7	170 000	167 716,24	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	997 145	913 206,62	91,6	997 145	913 206,62	91,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 190 757	13 175 392,77	99,9	13 190 757	13 175 392,77	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 111 500	13 096 135,89	99,9	13 111 500	13 096 135,89	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	253 000	239 786,03	94,8	253 000	239 786,03	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	6 000,00	60,0	10 000	6 000,00	60,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 000	233 786,03	96,2	243 000	233 786,03	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	12 858 500	12 856 349,86	100,0	12 858 500	12 856 349,86	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 257	79 256,88	100,0	79 257	79 256,88	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	393 000	381 637,39	97,1	393 000	381 637,39	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 000	381 637,39	97,1	393 000	381 637,39	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 000	233 787,53	96,2	243 000	233 787,53	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	6 000,00	60,0	10 000	6 000,00	60,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 000	227 787,53	97,8	233 000	227 787,53	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	147 849,86	98,6	150 000	147 849,86	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 918 500	4 918 500,00	100,0	4 918 500	4 918 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 858 500	4 858 500,00	100,0	4 858 500	4 858 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 858 500	4 858 500,00	100,0	4 858 500	4 858 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
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	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	7 850 000	7 850 000,00	100,0	7 850 000	7 850 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 850 000	7 850 000,00	100,0	7 850 000	7 850 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 850 000	7 850 000,00	100,0	7 850 000	7 850 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	29 257	25 255,38	86,3	29 257	25 255,38	86,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	5 998,50	60,0	10 000	5 998,50	60,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	5 998,50	60,0	10 000	5 998,50	60,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	5 998,50	60,0	10 000	5 998,50	60,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 257	19 256,88	100,0	19 257	19 256,88	100,0
	926	Kultura fizyczna	3 614 528	3 600 226,72	99,6	3 525 000	3 510 757,84	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 347 028	3 333 242,96	99,6	3 257 500	3 243 774,08	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 028	416 242,96	96,8	340 500	326 774,08	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 049	106 376,88	99,4	73 300	72 686,98	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 979	309 866,08	95,9	267 200	254 087,10	95,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 917 000	2 917 000,00	100,0	2 917 000	2 917 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	267 500	266 983,76	99,8	267 500	266 983,76	99,8
	92601	Obiekty sportowe	335 028	324 849,52	97,0	245 500	235 380,64	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 028	324 849,52	97,0	245 500	235 380,64	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335 028	324 849,52	97,0	245 500	235 380,64	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 749	54 297,50	99,2	21 000	20 607,60	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 279	270 552,02	96,5	224 500	214 773,04	95,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
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	0,00	-	0	0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 609 500	2 608 983,76	100,0	2 609 500	2 608 983,76	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 342 000	2 342 000,00	100,0	2 342 000	2 342 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 342 000	2 342 000,00	100,0	2 342 000	2 342 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	267 500	266 983,76	99,8	267 500	266 983,76	99,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	670 000	666 393,44	99,5	670 000	666 393,44	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	670 000	666 393,44	99,5	670 000	666 393,44	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 000	91 393,44	96,2	95 000	91 393,44	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 300	52 079,38	99,6	52 300	52 079,38	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 700	39 314,06	92,1	42 700	39 314,06	92,1
		Dotacje na zadania bieżące	575 000	575 000,00	100,0	575 000	575 000,00	100,0
		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				25 598 445	22 696 679,45	88,7
600		Transport i łączność				8 411 680	7 065 904,15	84,0
	60016	Drogi publiczne gminne				8 411 680	7 065 904,15	84,0
		Budowa ul. Nowopoligonowej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2005	2014	1 869	1 868,80	100,0
		Przebudowa ul. Murmańskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	44 280	0,00	0,0
		Budowa ul. Łysogórskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2015	676 500	676 500,00	100,0
		Budowa ul. Chrzanowskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2014	1 061 892	1 059 397,13	99,8
		Przebudowa ul. Sulejowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	248 460	248 460,00	100,0
		Przebudowa ul. Bitwy Grochowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	360 806	360 805,78	100,0
		Budowa ul. Białowieskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2016	57 810	57 810,00	100,0
		Przebudowa ul. Bełżeckiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	384 990	384 990,00	100,0
		Przebudowa ul. Budrysów	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	1 110 103	1 110 102,50	100,0
		Przebudowa ul. Kruszeckiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	1 333 223	37 223,19	2,8
		Przebudowa ul. Pokuckiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	322 163	322 162,86	100,0
		Przebudowa ul. Trembowelskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	276 652	276 651,89	100,0
		Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	34 932	34 932,00	100,0
		Przebudowa ul. Kobielskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	2 495 000	2 495 000,00	100,0
		Nabycie gruntów pod budowę przystanku autobusowego na ul. Skalskiego w rejonie ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	3 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				8 886 585	7 983 677,79	89,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				90 000	89 399,97	99,3
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2014	90 000	89 399,97	99,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 796 585	7 894 277,82	89,7
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Grochowska 93, 95, 97, 354, Kamionkowska 39, Kobielska 22, 28, 64, 80, Mińska 7, Skaryszewska 2, 13, 15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2014	839 265	758 997,63	90,4
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Czapelska 44, 46, Kawcza 29, Kordeckiego 23, 59, 63, Lubartowska 1, Ostrołęcka 16, Pułtusk 13, 18, Szaserów 139, Waszyngtona 42a, Wiatraczna 19 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2014	60 735	60 734,74	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Kordeckiego 61, Paca 8, 8a, Siennicka 30, Pustelnicka 20, 42, 46, Zamieniecka 57, 59, 81, 83, 85 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2015	715 000	436 734,04	61,1
		Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2014	69 967	69 966,89	100,0
		Termomodernizacja budynków przy ul. Pustelnickiej 42, 46 i ul. Wiatracznej 19	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2014	995 000	861 341,01	86,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
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
		Termomodernizacja budynku przy ul. Igańskiej 4A	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2014	420 000	420 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kordeckiego 59	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2014	310 000	310 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kordeckiego 63	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2014	310 000	310 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynku przy ul. Mińskiej 7	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2014	530 000	450 000,00	84,9
		Termomodernizacja budynku przy ul. Skaryszewskiej 15	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2015	14 760	14 760,00	100,0
		Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Komorskiej 50, 58, 60 i ul. Pustelnickiej 28	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2015	150 000	24 846,00	16,6
		Nabycie nieruchomości do zasobu miasta (lokal mieszkalny ul. Podskarbińska 6 m 65)	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	204 960	0,00	0,0
		Przeniesienie na rzecz m. st. Warszawy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej części nieruchomości położonej przy ul. S. Mikołajczyka	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	3 293 863	3 293 862,51	100,0
		Nabycie nieruchomości do zasobu miasta (dla przedszkola przy ul. Dąbrówki 3)	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	883 035	883 035,00	100,0
750		Administracja publiczna				335 533	331 226,70	98,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				335 533	331 226,70	98,7
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	335 533	331 226,70	98,7
801		Oświata i wychowanie				2 185 609	2 156 969,48	98,7
	80101	Szkoły podstawowe				976 600	958 613,63	98,2
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2014	25 600	25 458,50	99,4
		Budowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej nr 185 ul. Bora-Komorowskiego 31	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	733 295	733 294,64	100,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP nr 72 ul. Paca 44	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	217 705	199 860,49	91,8
	80104	Przedszkola				374 126	363 473,47	97,2
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby przedszkoli	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2014	54 126	54 100,66	100,0
		Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	100 000	99 989,09	100,0
		Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 180 przy ul. Niekańskiej 40	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	100 000	99 958,54	100,0
		Adaptacja na cele edukacyjne pomieszczeń przy sali gimnastycznej w Przedszkolu nr 166 przy ul. Grochowskiej 309/317	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	90 000	89 585,18	99,5
		Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 178 przy ul. Londyńskiej 10	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	10 000	9 840,00	98,4
		Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	20 000	10 000,00	50,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				18 450	18 450,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby DBFO	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2014	18 450	18 450,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				816 433	816 432,38	100,0
		Budowa zespołu boisk dla Zespołu Szkół nr 37 im. A. Osieckiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	816 433	816 432,38	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				100 000	0,00	0,0
	85305	Żłobki				100 000	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2017	100 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				480 000	44 690,00	9,3
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				480 000	44 690,00	9,3
		Budowa hali na sprzęt pływający dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 w Zegrzu	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	480 000	44 690,00	9,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 852 281	4 767 970,69	98,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				3 321 662	3 321 662,00	100,0
		Modernizacja parku im. J. Półnińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2008	2016	3 321 662	3 321 662,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				533 474	533 102,07	99,9
		Budowa oświetlenia ul. Ludwisarskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	103 320	103 320,00	100,0
		Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Saskiej do ul. Niekańskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	39 114	39 114,00	100,0
		Budowa oświetlenia ul. Bliskiej na odc. od ul. Mińskiej do ul. Grochowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	38 622	38 622,00	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Zwycięzców na odc. od ul. Międzynarodowej do kanału wystawowego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	31 299	31 298,37	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Osowskiej na odc. od ul. Wspólna Droga do ul. Garwolińskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	59 895	59 894,47	100,0
		Przebudowa oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż kanału wystawowego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	95 254	95 253,23	100,0
		Przebudowa oświetlenia ulic: Paca, Garwolińskiej, Żalińskiego, Londyńskiej i Mładzkiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	165 970	165 600,00	99,8
	90095	Pozostała działalność				997 145	913 206,62	91,6
		Budowa monitoringu Skweru Paca wraz z infrastrukturą	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	39 004	39 003,30	100,0
		Przebudowa boiska na terenie parku im. Obwodu Praga Armii Krajowej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	278 241	278 240,69	100,0
		Budowa trzech osiedlowych placów zabaw na terenie osiedli Grochów Północny, Grochów Południowy i Goław	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	150 000	139 686,83	93,1
		Budowa pięciu osiedlowych placów zabaw na terenie osiedli Saska Kępa i Grochów Kinowa	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	250 000	212 001,34	84,8
		Budowa pięciu osiedlowych placów zabaw na terenie osiedli Kamionek i Grochów Centrum	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	250 000	214 374,46	85,7
		Zakup i montaż przyrządów gimnastycznych	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	29 900	29 900,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				79 257	79 256,88	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				60 000	60 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Promocji Kultury	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	60 000	60 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				19 257	19 256,88	100,0
		Wykonanie tablicy upamiętniającej Powstanie Warszawskie	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	12 000	11 999,88	100,0
		Wykonanie tablicy upamiętniającej powołanie Polskiej Organizacji Wojskowej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	7 257	7 257,00	100,0
926		Kultura fizyczna				267 500	266 983,76	99,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej				267 500	266 983,76	99,8
		Przebudowa pomieszczeń hali sportowej przy ul. Siennickiej 40 na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	117 500	117 500,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	150 000	149 483,76	99,7

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 POZĄTEK ROKU		288 409	288 409,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 842 000	10 527 458,69	97,1
I	Przychody		10 842 000	10 527 458,69	97,1
	1	własne	7 800 000	7 485 458,69	96,0
	2	dotacje*/	3 042 000	3 042 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		11 130 409	10 815 867,69	97,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		10 830 183	10 506 323,11	97,0
I	Bieżące **/		10 800 183	10 475 174,60	97,0
	1	wynagrodzenia i pochodne **/	7 216 731	7 216 158,77	100,0
	2	wydatki rzeczowe **/	3 583 452	3 259 015,83	90,9
II	Inwestycyjne		30 000	27 434,88	91,4
III	Inne zmniejszenia		0	3 713,63	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	9 318,58	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		300 226	300 226,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]		11 130 409	10 815 867,69	97,2

*/ w tym: kwota dotacji na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (rozdział 85154) - plan 700.000 zł, wykonanie 700.000 zł

**/ w tym: wydatki bieżące na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (rozdział 85154) - plan 700.000 zł, wykonanie 700.000 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne - plan 496.976 zł, wykonanie 496.976 zł; wydatki rzeczowe - plan 203.024 zł, wykonanie - 203.024 zł

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 roku	0	97 108,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	22 320 969	16 171 129,09	72,4
Suma bilansowa (I + II)		22 320 969	16 268 237,48	72,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 320 969	16 064 713,92	72,0
1	Bieżące	22 277 352	16 035 400,89	72,0
2	Inwestycyjne	43 617	29 313,03	67,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	203 523,56	
Suma bilansowa (III + IV)		22 320 969	16 268 237,48	72,9

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	17 337,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 455 617	5 950 123,77	79,8
Suma bilansowa (I + II)		7 455 617	5 967 461,53	80,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 455 617	5 916 704,40	79,4
1	Bieżące	7 455 617	5 916 704,40	79,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	50 757,13	
Suma bilansowa (III + IV)		7 455 617	5 967 461,53	80,0

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	43 813,70	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 167 439	6 760 205,01	66,5
Suma bilansowa (I + II)		10 167 439	6 804 018,71	66,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 167 439	6 712 048,06	66,0
1	Bieżące	10 154 079	6 698 688,54	66,0
2	Inwestycyjne	13 360	13 359,52	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	91 970,65	
Suma bilansowa (III + IV)		10 167 439	6 804 018,71	66,9

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.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	19,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	112 850	43 116,50	38,2
Suma bilansowa (I + II)		112 850	43 135,57	38,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	112 850	43 126,32	38,2
1	Bieżące	112 850	43 126,32	38,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9,25	
Suma bilansowa (III + IV)		112 850	43 135,57	38,2

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	24 095,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 161 708	1 556 724,80	72,0
Suma bilansowa (I + II)		2 161 708	1 580 820,54	73,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 161 708	1 548 978,99	71,7
1	Bieżące	2 149 951	1 537 244,38	71,5
2	Inwestycyjne	11 757	11 734,61	99,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	31 841,55	
Suma bilansowa (III + IV)		2 161 708	1 580 820,54	73,1

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.5. 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 roku	0	8 290,35	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	37 300	32 688,23	87,6
Suma bilansowa (I + II)		37 300	40 978,58	109,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	37 300	40 949,84	109,8
1	Bieżące	37 300	40 949,84	109,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	28,74	
Suma bilansowa (III + IV)		37 300	40 978,58	109,9

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.1.6. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	504,62	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	937 476	762 494,38	81,3
Suma bilansowa (I + II)		937 476	762 999,00	81,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	937 476	742 184,99	79,2
1	Bieżące	937 476	742 184,99	79,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	20 814,01	
Suma bilansowa (III + IV)		937 476	762 999,00	81,4

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.1.7. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 211,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	877 979	725 076,18	82,6
Suma bilansowa (I + II)		877 979	726 287,90	82,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	877 979	721 934,25	82,2
1	Bieżące	877 979	721 934,25	82,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 353,65	
Suma bilansowa (III + IV)		877 979	726 287,90	82,7

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.1.8. 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 roku	0	1 835,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	570 600	340 700,22	59,7
Suma bilansowa (I + II)		570 600	342 535,65	60,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	570 600	338 787,07	59,4
1	Bieżące	552 100	334 568,17	60,6
2	Inwestycyjne	18 500	4 218,90	22,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 748,58	
Suma bilansowa (III + IV)		570 600	342 535,65	60,0

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.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	370,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	513 180	429 573,62	83,7
Suma bilansowa (I + II)		513 180	429 944,05	83,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	513 180	424 551,10	82,7
1	Bieżące	513 180	424 551,10	82,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 392,95	
Suma bilansowa (III + IV)		513 180	429 944,05	83,8

Zestawienie nr VI/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	25,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	270 000	269 744,75	99,9
Suma bilansowa (I + II)		270 000	269 769,75	99,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	270 000	264 789,46	98,1
1	Bieżące	270 000	264 789,46	98,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 980,29	
Suma bilansowa (III + IV)		270 000	269 769,75	99,9

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.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 roku	0	345,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	243 180	159 828,87	65,7
Suma bilansowa (I + II)		243 180	160 174,30	65,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	243 180	159 761,64	65,7
1	Bieżące	243 180	159 761,64	65,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	412,66	
Suma bilansowa (III + IV)		243 180	160 174,30	65,9

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	50 550	50 510,00	99,9
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	482 960	482 774,31	100,0
	1	należności wymagalne	4 570	4 570,43	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	459 460	459 459,67	100,0
C		Przychody ogółem	5 969 129	5 972 973,77	100,1
I		Przychody własne	880 000	901 652,46	102,5
	1	wpływy z działalności	670 300	697 321,89	104,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	209 700	204 330,57	97,4
II		Dotacje	5 079 629	5 061 834,83	99,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 858 500	4 858 500,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	60 000	60 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	161 129	143 334,83	89,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	9 500	9 486,48	99,9
D		SUMA [-A+B+C]	6 401 539	6 405 238,08	100,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 199 550	5 696 035,05	91,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 918 550	3 425 210,27	87,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178 550	1 907 439,69	87,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 300 000	1 129 093,76	86,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	440 000	388 676,82	88,3
II		Zakup towarów i usług	2 121 000	2 111 077,69	99,5
	1	materiały i paliwa	395 000	391 554,39	99,1
	2	energia	351 000	350 638,19	99,9
	3	remonty	125 000	123 632,11	98,9
	4	usługi pozostałe	1 250 000	1 245 253,00	99,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	160 000	159 747,09	99,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	395 044	395 043,17	100,0
	1	należności wymagalne	9 186	9 185,73	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	339 836	339 835,31	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	99 200	99 189,79	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 903 706	5 400 181,67	91,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			293 071	293 070,58	100,0
	1	środki własne	233 071	233 070,58	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	60 000	60 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			43	38,71	90,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. 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 ROKU	40 716	40 715,71	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	668 497	668 496,76	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	667 038	667 038,22	100,0
C		Przychody ogółem	7 939 256	7 939 255,66	100,0
I		Przychody własne	44 318	44 317,63	100,0
	1	wpływy z działalności	44 318	44 317,63	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	7 880 500	7 880 500,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 850 000	7 850 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	30 500	30 500,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	14 438	14 438,03	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	8 567 037	8 567 036,71	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	7 942 457	7 942 455,70	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 855 849	5 855 848,66	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 931 554	4 931 554,00	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	35 152	35 151,50	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	889 143	889 143,16	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 852 150	1 852 149,36	100,0
	1	materiały i paliwa	527 339	527 338,88	100,0
	2	energia	378 484	378 484,23	100,0
	3	remonty	38 929	38 928,69	100,0
	4	usługi pozostałe	907 398	907 397,56	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	234 458	234 457,68	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	655 322	655 321,91	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	653 908	653 908,33	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	24 725	24 724,98	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	7 311 860	7 311 858,77	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			106	102,75	96,9

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	431 579 589	427 946 370,92	99,2	25 598 445	22 696 679,45	88,7	457 178 034	450 643 050,37	98,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 461 000	4 457 575,28	99,9	8 945 154	7 599 006,22	85,0	13 406 154	12 056 581,50	89,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	88 590 551	86 881 335,67	98,1	8 886 585	7 983 677,79	89,8	97 477 136	94 865 013,46	97,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 290 500	6 063 751,61	96,4	4 318 807	4 234 868,62	98,1	10 609 307	10 298 620,23	97,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	10 501	10 500,50	100,0				10 501	10 500,50	100,0
EDUKACJA	235 984 254	235 557 359,44	99,8	2 665 609	2 201 659,48	82,6	238 649 863	237 759 018,92	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	50 831 693	50 738 763,89	99,8	100 000	0,00	0,0	50 931 693	50 738 763,89	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 111 500	13 096 135,89	99,9	79 257	79 256,88	100,0	13 190 757	13 175 392,77	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 346 908	3 333 138,58	99,6	267 500	266 983,76	99,8	3 614 408	3 600 122,34	99,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	255 000	251 814,99	98,8				255 000	251 814,99	98,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 196 687	27 066 738,76	96,0	335 533	331 226,70	98,7	28 532 220	27 397 965,46	96,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	500 995	489 256,31	97,7				500 995	489 256,31	97,7

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	431 579 589	427 946 370,92	99,2	105 247 600	103 408 808,02	98,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 461 000	4 457 575,28	99,9	4 461 000	4 457 575,28	99,9
Drogi i mosty	4 461 000	4 457 575,28	99,9	4 461 000	4 457 575,28	99,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 298 000</i>	<i>4 297 761,21</i>	<i>100,0</i>	<i>4 298 000</i>	<i>4 297 761,21</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 298 000	4 297 761,21	100,0	4 298 000	4 297 761,21	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>63 000</i>	<i>59 858,95</i>	<i>95,0</i>	<i>63 000</i>	<i>59 858,95</i>	<i>95,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	63 000	59 858,95	95,0	63 000	59 858,95	95,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>100 000</i>	<i>99 955,12</i>	<i>100,0</i>	<i>100 000</i>	<i>99 955,12</i>	<i>100,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	88 590 551	86 881 335,67	98,1	2 731 715	2 615 281,18	95,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	79 664 652	78 246 288,37	98,2	268 100	215 515,44	80,4
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	15 600 633	15 127 133,77	97,0	5 100	5 057,60	99,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	7 903 752	7 354 411,51	93,0	15 000	7 800,00	52,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	22 552 554	22 261 930,46	98,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	33 359 713	33 300 154,79	99,8			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	248 000	202 657,84	81,7	248 000	202 657,84	81,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	571 700	522 171,50	91,3	571 700	522 171,50	91,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	126 500	95 646,70	75,6	126 500	95 646,70	75,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	445 200	426 524,80	95,8	445 200	426 524,80	95,8
Pozostały zasób komunalny	8 354 199	8 112 875,80	97,1	1 891 915	1 877 594,24	99,2
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	5 943 284	5 764 262,92	97,0	4 300	2 709,64	63,0
Remonty lokali użytkowych	523 300	473 728,28	90,5			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 887 615	1 874 884,60	99,3	1 887 615	1 874 884,60	99,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 290 500	6 063 751,61	96,4	6 230 300	6 016 138,10	96,6
Utrzymanie porządku i czystości	2 887 691	2 764 282,88	95,7	2 827 491	2 716 669,37	96,1
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 674 991</i>	<i>2 558 820,23</i>	<i>95,7</i>	<i>2 637 491</i>	<i>2 526 688,03</i>	<i>95,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 401 291	1 291 572,54	92,2	1 401 291	1 291 572,54	92,2
Letnie oczyszczanie ulic	336 200	336 105,28	100,0	336 200	336 105,28	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	937 500	931 142,41	99,3	900 000	899 010,21	99,9
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>120 000</i>	<i>119 996,22</i>	<i>100,0</i>	<i>120 000</i>	<i>119 996,22</i>	<i>100,0</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	22 700	15 481,31	68,2			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	70 000	69 985,12	100,0	70 000	69 985,12	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 810	63 362,35	66,8	94 810	63 362,35	66,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	94 810	63 362,35	66,8	94 810	63 362,35	66,8
Tereny zielone	3 207 899	3 138 363,52	97,8	3 207 899	3 138 363,52	97,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 373 000	2 303 517,95	97,1	2 373 000	2 303 517,95	97,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	834 899	834 845,57	100,0	834 899	834 845,57	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	100 100	97 742,86	97,6	100 100	97 742,86	97,6
Place zabaw	100 000	97 731,12	97,7	100 000	97 731,12	97,7
Składki na rzecz izb rolniczych	100	11,74	11,7	100	11,74	11,7
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	10 501	10 500,50	100,0			
Obrona narodowa i cywilna	10 501	10 500,50	100,0			
Kwalifikacja wojskowa	10 501	10 500,50	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
EDUKACJA	235 984 254	235 557 359,44	99,8	20 493 593	20 207 111,43	98,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	224 785 944	224 427 946,02	99,8	20 325 237	20 042 175,09	98,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	54 165 351	53 926 322,09	99,6	7 340 547	7 148 730,10	97,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 824 804	46 777 591,99	99,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 340 547	7 148 730,10	97,4	7 340 547	7 148 730,10	97,4
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 671 803	1 668 967,46	99,8			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 671 803	1 668 967,46	99,8			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 851 159	3 851 055,95	100,0			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 851 159	3 851 055,95	100,0			
Prowadzenie szkół podstawowych	53 113 920	53 085 914,20	99,9	3 934 872	3 913 610,88	99,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	49 179 048	49 172 303,32	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 934 872	3 913 610,88	99,5	3 934 872	3 913 610,88	99,5
Prowadzenie gimnazjów	27 262 262	27 251 579,33	100,0	1 000 700	991 980,08	99,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 261 562	26 259 599,25	100,0		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 000 700	991 980,08	99,1	1 000 700	991 980,08	99,1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	28 443 493	28 416 519,79	99,9	1 610 000	1 585 500,04	98,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	26 833 493	26 831 019,75	100,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 610 000	1 585 500,04	98,5	1 610 000	1 585 500,04	98,5
Prowadzenie liceów profilowanych	112 000	110 972,68	99,1	112 000	110 972,68	99,1
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	112 000	110 972,68	99,1	112 000	110 972,68	99,1
Prowadzenie szkół zawodowych	18 138 530	18 105 034,93	99,8	2 284 823	2 253 386,36	98,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	15 853 707	15 851 648,57	100,0		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 284 823	2 253 386,36	98,6	2 284 823	2 253 386,36	98,6
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	6 847 673	6 845 313,96	100,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 847 955	4 847 127,30	100,0			
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 050 831	11 050 814,92	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 174 083	5 169 338,38	99,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 174 083	5 169 338,38	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 356 968	4 352 123,13	99,9	2 981 300	2 979 142,81	99,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	806 691	806 582,39	100,0			
Dowożenie uczniów do szkół	1 046 995	1 046 648,34	100,0	1 046 995	1 046 648,34	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 882 230	3 881 427,37	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 000	12 203,80	87,2	14 000	12 203,80	87,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 198 310	11 129 413,42	99,4	168 356	164 936,34	98,0
Zarządzanie finansami oświaty	5 917 802	5 917 246,09	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	5 917 802	5 917 246,09	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 374	10 148,72	97,8	10 374	10 148,72	97,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800 621	796 964,51	99,5	0	0,00	-
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 619 403	1 619 403,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	241 400	241 009,96	99,8	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	237 055	235 950,43	99,5	4 830	4 829,96	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	256 075	255 459,24	99,8	71 640	71 040,80	99,2
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 475 279	1 452 667,62	98,5	48 321	48 288,27	99,9
Stypendia za wyniki w nauce	114 208	113 436,00	99,3			
Stypendia socjalne	781 313	772 957,08	98,9	48 321	48 288,27	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dożywianie uczniów	359 243	353 999,60	98,5			
Wyprawka szkolna	220 515	212 274,94	96,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	299 835	261 553,00	87,2	33 191	30 628,59	92,3
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	299 835	261 553,00	87,2	33 191	30 628,59	92,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	340 466	339 010,85	99,6			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	50 831 693	50 738 763,89	99,8	26 027 989	25 983 644,68	99,8
Programy zdrowotne	2 434 041	2 410 497,76	99,0	2 434 041	2 410 497,76	99,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 434 041	2 410 497,76	99,0	2 434 041	2 410 497,76	99,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 734 041	1 710 497,76	98,6	1 734 041	1 710 497,76	98,6
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	700 000	700 000,00	100,0	700 000	700 000,00	100,0
Pomoc społeczna	17 022 983	16 982 661,36	99,8			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 651 000	1 649 995,32	99,9			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	25 439	24 644,60	96,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	25 439	24 644,60	96,9			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	19 838	19 838,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 662 785	10 649 134,06	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 227 360	1 223 711,58	99,7			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	420 762	418 773,03	99,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	806 078	804 242,77	99,8			
Dożywianie	2 193 892	2 176 494,40	99,2			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 836 892	1 829 258,50	99,6			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	357 000	347 235,90	97,3			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	15 829	15 827,60	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	31 374 669	31 345 604,77	99,9	23 593 948	23 573 146,92	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	7 297 606	7 294 061,23	100,0			
Świadczenia rodzinne	18 930 265	18 920 923,93	100,0	18 930 265	18 920 923,93	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 558 683	4 547 222,99	99,7	4 558 683	4 547 222,99	99,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	588 115	583 396,62	99,2	105 000	105 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 111 500	13 096 135,89	99,9	13 111 500	13 096 135,89	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	393 000	381 637,39	97,1	393 000	381 637,39	97,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	393 000	381 637,39	97,1	393 000	381 637,39	97,1
Działalność kulturalna	12 708 500	12 708 500,00	100,0	12 708 500	12 708 500,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 858 500	4 858 500,00	100,0	4 858 500	4 858 500,00	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	4 858 500	4 858 500,00	100,0	4 858 500	4 858 500,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 850 000	7 850 000,00	100,0	7 850 000	7 850 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	7 850 000	7 850 000,00	100,0	7 850 000	7 850 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	5 998,50	60,0	10 000	5 998,50	60,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	10 000	5 998,50	60,0	10 000	5 998,50	60,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 346 908	3 333 138,58	99,6	3 257 380	3 243 669,70	99,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	335 028	324 849,52	97,0	245 500	235 380,64	95,9
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	335 028	324 849,52	97,0	245 500	235 380,64	95,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 011 880	3 008 289,06	99,9	3 011 880	3 008 289,06	99,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	155 000	154 987,15	100,0	155 000	154 987,15	100,0
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	514 880	511 301,91	99,3	514 880	511 301,91	99,3
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	2 342 000	2 342 000,00	100,0	2 342 000	2 342 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 342 000	2 342 000,00	100,0	2 342 000	2 342 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	255 000	251 814,99	98,8	255 000	251 814,99	98,8
<i>Promocja miasta</i>	255 000	251 814,99	98,8	255 000	251 814,99	98,8
<i>Promocja krajowa</i>	255 000	251 814,99	98,8	255 000	251 814,99	98,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	85 500	83 538,22	97,7	85 500	83 538,22	97,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	16 500	15 821,50	95,9	16 500	15 821,50	95,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	153 000	152 455,27	99,6	153 000	152 455,27	99,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 196 687	27 066 738,76	96,0	28 196 687	27 066 738,76	96,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	26 538 290	25 494 315,52	96,1	26 538 290	25 494 315,52	96,1
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	23 030 808	22 148 122,80	96,2	23 030 808	22 148 122,80	96,2
Fundusz wynagrodzeń	22 892 056	22 034 406,15	96,3	22 892 056	22 034 406,15	96,3
Wydatki na rzecz pracownika	138 752	113 716,65	82,0	138 752	113 716,65	82,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 507 482	3 346 192,72	95,4	3 507 482	3 346 192,72	95,4
Remonty bieżące w budynkach	62 600	62 171,00	99,3	62 600	62 171,00	99,3
Utrzymanie Urzędu	1 554 686	1 433 911,32	92,2	1 554 686	1 433 911,32	92,2
Obsługa informatyczna	545 008	542 287,44	99,5	545 008	542 287,44	99,5
Obsługa teletechniczna	125 847	124 977,16	99,3	125 847	124 977,16	99,3
Obsługa prawna	24 000	23 247,60	96,9	24 000	23 247,60	96,9
Obsługa kancelaryjna	884 600	880 769,59	99,6	884 600	880 769,59	99,6
Obsługa medialna	4 200	2 166,53	51,6	4 200	2 166,53	51,6
Ochrona osób i mienia	306 541	276 662,08	90,3	306 541	276 662,08	90,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 658 397	1 572 423,24	94,8	1 658 397	1 572 423,24	94,8
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	702 992	662 578,44	94,3	702 992	662 578,44	94,3
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	92 100	85 187,60	92,5	92 100	85 187,60	92,5
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	604 545	567 178,55	93,8	604 545	567 178,55	93,8
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	258 760	257 478,65	99,5	258 760	257 478,65	99,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	500 995	489 256,31	97,7	482 436	470 698,01	97,6
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	117 995	116 246,42	98,5	99 436	97 688,12	98,2
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	12 267	11 172,00	91,1	12 267	11 172,00	91,1
<i>Różne rozliczenia</i>	105 728	105 074,42	99,4	87 169	86 516,12	99,3
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	383 000	373 009,89	97,4	383 000	373 009,89	97,4
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	383 000	373 009,89	97,4	383 000	373 009,89	97,4

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	25 598 445	22 696 679,45	88,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 945 154	7 599 006,22	85,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 945 154</i>	<i>7 599 006,22</i>	<i>85,0</i>
Budowa ul. Nowopoligonowej	1 869	1 868,80	100,0
Przebudowa ul. Murmańskiej	44 280	0,00	0,0
Budowa ul. Łysogórskiej	676 500	676 500,00	100,0
Budowa ul. Chrzanowskiego	1 061 892	1 059 397,13	99,8
Przebudowa ul. Sulejowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej	248 460	248 460,00	100,0
Przebudowa ul. Bitwy Grochowskiej	360 806	360 805,78	100,0
Budowa ul. Białowieskiej	57 810	57 810,00	100,0
Przebudowa ul. Bełżeckiej	384 990	384 990,00	100,0
Przebudowa ul. Budrysów	1 110 103	1 110 102,50	100,0
Przebudowa ul. Kruszewskiego	1 333 223	37 223,19	2,8
Przebudowa ul. Pokuckiej	322 163	322 162,86	100,0
Przebudowa ul. Trembowelskiej	276 652	276 651,89	100,0
Przebudowa ul. Olszyny Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	34 932	34 932,00	100,0
Przebudowa ul. Kobielskiej	2 495 000	2 495 000,00	100,0
Budowa oświetlenia ul. Ludwisarskiej	103 320	103 320,00	100,0
Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Saskiej do ul. Niekańskiej	39 114	39 114,00	100,0
Budowa oświetlenia ul. Bliskiej na odc. od ul. Mińskiej do ul. Grochowskiej	38 622	38 622,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Zwyczców na odc. od ul. Międzynarodowej do kanału wystawowego	31 299	31 298,37	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Osowskiej na odc. od ul. Wspólna Droga do ul. Garwolińskiej	59 895	59 894,47	100,0
Nabycie gruntów pod budowę przystanku autobusowego na ul. Skalskiego w rejonie ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	3 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż kanału wystawowego	95 254	95 253,23	100,0
Przebudowa oświetlenia ulic: Paca, Garwolińskiej, Zaliwskiego, Londyńskiej i Młódkiej	165 970	165 600,00	99,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 886 585	7 983 677,79	89,8
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>4 709 687</i>	<i>3 806 780,28</i>	<i>80,8</i>
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Grochowska 93, 95, 97, 354, Kamionkowska 39, Kobielska 22, 28, 64, 80, Mińska 7, Skaryszewska 2, 13, 15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	839 265	758 997,63	90,4
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Czapelska 44, 46, Kawcza 29, Kordeckiego 23, 59, 63, Lubartowska 1, Ostrołęcka 16, Pułtusa 13, 18, Szaserów 139, Waszyngtona 42a, Wiatraczna 19 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	60 735	60 734,74	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Kordeckiego 61, Paca 8, 8a, Siennicka 30, Pustelnicka 20, 42, 46, Zamieniecka 57, 59, 81, 83, 85 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	715 000	436 734,04	61,1
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	90 000	89 399,97	99,3
Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	69 967	69 966,89	100,0
Termomodernizacja budynków przy ul. Pustelnickiej 42, 46 i ul. Wiatracznej 19	995 000	861 341,01	86,6
Termomodernizacja budynku przy ul. Igańskiej 4A	420 000	420 000,00	100,0
Termomodernizacja budynku przy ul. Kordeckiego 59	310 000	310 000,00	100,0
Termomodernizacja budynku przy ul. Kordeckiego 63	310 000	310 000,00	100,0
Termomodernizacja budynku przy ul. Mińskiej 7	530 000	450 000,00	84,9
Termomodernizacja budynku przy ul. Skaryszewskiej 15	14 760	14 760,00	100,0
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Komorskiej 50, 58, 60 i ul. Pustelnickiej 28	150 000	24 846,00	16,6
Nabycie nieruchomości do zasobu miasta (lokal mieszkalny ul. Podskarbińska 6 m 65)	204 960	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Pozostały zasób komunalny	4 176 898	4 176 897,51	100,0
Przeniesienie na rzecz m. st. Warszawy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej części nieruchomości położonej przyul. S. Mikołajczyka	3 293 863	3 293 862,51	100,0
Nabycie nieruchomości do zasobu miasta (dla przedszkola przy ul. Dąbrówki 3)	883 035	883 035,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 318 807	4 234 868,62	98,1
Tereny zielone	4 288 907	4 204 968,62	98,0
Modernizacja parku im. J. Półńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	3 321 662	3 321 662,00	100,0
Budowa monitoringu Skweru Paca wraz z infrastrukturą	39 004	39 003,30	100,0
Przebudowa boiska na terenie parku im. Obwodu Praga Armii Krajowej	278 241	278 240,69	100,0
Budowa trzech osiedlowych placów zabaw na terenie osiedli Grochów Północny, Grochów Południowy i Gocław	150 000	139 686,83	93,1
Budowa pięciu osiedlowych placów zabaw na terenie osiedli Saska Kępa i Grochów Kinowa	250 000	212 001,34	84,8
Budowa pięciu osiedlowych placów zabaw na terenie osiedli Kamionek i Grochów Centrum	250 000	214 374,46	85,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	29 900	29 900,00	100,0
Zakup i montaż przyrządów gimnastycznych	29 900	29 900,00	100,0
EDUKACJA	2 665 609	2 201 659,48	82,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 665 609	2 201 659,48	82,6
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	25 600	25 458,50	99,4
Zakupy inwestycyjne na potrzeby przedszkoli	54 126	54 100,66	100,0
Budowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej nr 185 ul. Bora-Komorowskiego 31	733 295	733 294,64	100,0
Budowa hali na sprzęt pływający dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 w Zegrzu	480 000	44 690,00	9,3
Budowa zespołu boisk dla Zespołu Szkół nr 37 im. A. Osieckiej	816 433	816 432,38	100,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP nr 72 ul. Paca 44	217 705	199 860,49	91,8
Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	100 000	99 989,09	100,0
Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 180 przy ul. Niekańskiej 40	100 000	99 958,54	100,0
Adaptacja na cele edukacyjne pomieszczeń przy sali gimnastycznej w Przedszkolu nr 166 przy ul. Grochowskiej 309/317	90 000	89 585,18	99,5
Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 178 przy ul. Londyńskiej 10	10 000	9 840,00	98,4
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	20 000	10 000,00	50,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby DBFO	18 450	18 450,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 000	0,00	0,0
Pomoc społeczna	100 000	0,00	0,0
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	100 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	79 257	79 256,88	100,0
Działalność kulturalna	79 257	79 256,88	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Promocji Kultury	60 000	60 000,00	100,0
Wykonanie tablicy upamiętniającej Powstanie Warszawskie	12 000	11 999,88	100,0
Wykonanie tablicy upamiętniającej powołanie Polskiej Organizacji Wojskowej	7 257	7 257,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	267 500	266 983,76	99,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	267 500	266 983,76	99,8
Przebudowa pomieszczeń hali sportowej przy ul. Siennickiej 40 na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	117 500	117 500,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	150 000	149 483,76	99,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	335 533	331 226,70	98,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	335 533	331 226,70	98,7
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	335 533	331 226,70	98,7

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	187 523 163	186 013 008,17	99,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	168 889 158	168 089 103,88	99,5%
	90,06%	90,36%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	46 570 200	44 651 146,61	95,9%
	27,57%	26,56%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000	1 777 929,31	148,2%
	0,71%	1,06%	
Dochody z mienia	82 462 648	87 483 887,41	106,1%
	48,83%	52,05%	
Pozostałe dochody	38 656 310	34 176 140,55	88,4%
	22,89%	20,33%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	18 634 005	17 923 904,29	96,2%
	9,94%	9,64%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	18 634 005	17 923 904,29	96,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	187 523 163	186 013 008,17	99,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	168 889 158	168 089 103,88	99,5%
	Struktura	90,06%	90,36%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	168 889 158	168 089 103,88	99,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	46 570 200	44 651 146,61	95,9%
	Struktura	27,57%	26,56%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>44 917 000</u>	<u>42 764 050,90</u>	<u>95,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- pomimo prowadzonej windykacji - braku terminowych wpłat rat			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- od osób prawnych	36 717 000	32 184 794,40	87,7%
	Przypis		35 489 632,07	
	Ściągalność		90,44%	
	Nadpłaty		86 981,66	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2014 r.		295 423,54	
	- od osób fizycznych	8 200 000	10 579 256,50	129,0%
	Przypis		13 149 741,83	
	Ściągalność		77,13%	
	Nadpłaty		444 754,61	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2014 r.		1 358 209,20	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>3 200</u>	<u>818,60</u>	<u>25,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej ilości podatników			
	2. zmiany stawek podatkowych			
	- od osób fizycznych	3 200	818,60	25,6%
	Przypis		819,53	
	Ściągalność		43,46%	
	Nadpłaty		462,44	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>700 000</u>	<u>914 401,74</u>	<u>130,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej windykacji			
	z tego:			
	- od osób prawnych	550 000	716 110,07	130,2%
	Przypis		726 675,07	
	Ściągalność		97,01%	
	Nadpłaty		11 160,60	
	- od osób fizycznych	150 000	198 291,67	132,2%
	Przypis		533 463,66	
	Ściągalność		33,85%	
	Nadpłaty		17 734,17	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>950 000</u>	<u>971 804,96</u>	<u>102,3%</u>
	<u>Zaległości z podatków zniesionych</u>	<u>0</u>	<u>70,41</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000	1 777 929,31	148,2%
	Struktura	0,71%	1,06%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 200 000</u>	<u>1 777 929,31</u>	<u>148,2%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	540 000	659 470,64	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	270 000	595 194,61	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- umieszczenie obiektu budowlanego - umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej - umieszczenie reklamy	200 000 187 000 3 000	309 875,05 195 765,81 17 623,20	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano ilości wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	82 462 648	87 483 887,41	106,1%
	Struktura	48,83%	52,05%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>31 730 000</u>	<u>34 579 995,68</u>	<u>109,0%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	30 000	954 186,11	3180,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych w trybie przetargowym.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	31 700 000	33 394 656,69	105,3%
	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			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	231 152,88	-
	z tego:			
	- z tytułu służebności gruntowej		40 250,00	
	- z tytułu służebności przesyłu		61 363,00	
	- z tytułu trwałego zarządu		129 539,88	
	Powierzchnia gruntów (dane w m ²), z których pobierane były opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w 2014 r.:		3 570 508	
	1. pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste		185	
	2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste		3 505 485	
	3. pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste		64 838	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>50 732 648</u>	<u>52 903 891,73</u>	<u>104,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. jednorazowych opłat z tytułu udostępnienia terenów pod realizację imprez sportowych, rozrywkowych			
	2. podpisania nowych umów z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	z tego:			
	Przypis		94 412 938,19	
	Ściągalność		63,03%	
	Nadpłaty		1 904 860,26	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	23 500 000	24 694 780,11	105,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	14 900 000	15 502 480,81	104,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	1 250 000	1 293 795,34	103,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	9 300 000	8 977 926,14	96,5%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	270 000	491 942,80	182,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	270 000	306 457,53	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	185 485,27	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 512 648	1 942 966,53	128,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 200 000	1 367 595,46	
	- dzierżawa terenu podczas remontu, inwestycji			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	300 000	548 643,84	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	150 000	363 855,86	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	150 000	184 787,98	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 648	26 727,23	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	38 656 310	34 176 140,55	88,4%
	Struktura dochodów	22,89%	20,33%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>65 000</u>	<u>388 448,49</u>	<u>597,6%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	45 000	366 447,09	814,3%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		187 675,74	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		178 771,35	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	20 000	22 001,40	110,0%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>300 000</u>	<u>390 789,57</u>	<u>130,3%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		377 092,57	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		13 697,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>600 000</u>	<u>232 969,50</u>	<u>38,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		207 716,78	
	• podatku od środków transportowych		16 043,40	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		6 515,20	
	• opłaty targowej		2 694,12	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>2 300 000</u>	<u>2 458 501,30</u>	<u>106,9%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty za lokale mieszkalne zaległe czynsze • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • opłaty z tytułu rat za przekształcenie prawa własności • opłaty z tytułu dzierżawy czasowej • rat za wykup lokali użytkowych • pozostałe		1 411 147,42 619 549,41 308 568,29 98 894,08 12 606,51 7 735,59	
	Wpływy z różnych dochodów	1 836 458	2 679 122,78	145,9%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• refundacja poniesionych kosztów na tworzenie mieszkań komunalnych		882 894,41	
	• zwrot kosztów sądowych		589 337,74	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		481 047,65	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		272 954,98	
	• wpłaty za administrowanie		189 027,11	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		121 123,41	
	• zwrot kosztów upomnień		71 868,10	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek urz.ąd		36 269,52	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		14 700,60	
	• pozostałe		10 754,18	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		9 145,08	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-128 930,36	-
	Wpływy z usług	33 554 852	28 155 238,56	83,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszych niż zaplanowano wpływów za media, tj. centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, odprowadzenie ścieków.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	31 410 000	26 007 281,44	82,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 144 852	2 147 957,12	100,1%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 534 852	1 651 275,37	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	610 000	496 681,75	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		406 383,52	
	• odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia		90 298,23	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	0,71	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych za 2013 r.		0,71	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	18 634 005	17 923 904,29	96,2%
	Struktura	9,94%	9,64%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	18 634 005	17 923 904,29	96,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	2 933 050,30	122,2%
	Struktura dochodów	12,88%	16,36%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		1 100 727,00	
	w tym:			
	osoby fizyczne		335 724,97	
	osoby prawne		765 002,03	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2014 r.		1 832 323,30	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1 366 617,30	
	osoby prawne		465 706,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2014 r.		42	
	w tym:			
	osoby fizyczne		41	
	osoby prawne		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2014 r. (dane w m ²)		34 662	
	w tym:			
	osoby fizyczne		34 177	
	osoby prawne		485	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	16 234 005	14 990 853,99	92,3%
	Struktura dochodów	87,12%	83,64%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	11 834 005	10 386 428,14	87,8%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem z wynikiem negatywnym 2 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Zapalczanej r. Wiarusów i ul. Wiarusów 24			
	2. nie doszło do sprzedaży nieruchomości przy ul. Kamionkowskiej 3 z uwagi na problemy związane ze stanem prawnym nieruchomości			
	3. na kwotę wykonania dochodów mają wpływ przetargi na sprzedaż nieruchomości: ul. Ostrobramska r. Międzyborskiej, ul. Beskidzka dz. 18/5 i ul. Beskidzka dz. 39/2, które zostały rozstrzygnięte pozytywnie w 2014 r., zaś umowy sprzedaży podpisane zostaną w 2015 r. Wpłacone wadium zaliczono na dochody 2014 r.			
	4. sprzedano 2 nieruchomości przy ul. Kapelanów Armii Krajowej oraz ul. Rożnowskiej 13, które nie były ujęte w planach na 2014 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	837,40	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	adres nieruchomości nr 1 ul. Kawcza 31 dz. 163/5 obr. 3-05-09 powierzchnia [m ²]		837,40 978	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2014 r.	11 834 005 7	10 385 590,74 5	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Mikołajczyka r. Rechiniewskiego dz. 5/20, 5/22 obr. 03-06-07 powierzchnia [m ²]	3 334 005 1 846	3 337 163,91 1 846	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Zapalczna r. Wiarusów dz. 74/4, 75/2, 77/2, obr. 3-04-15 powierzchnia [m ²]	3 000 000 2 077	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Terespolska 17 dz. 12 obr. 3-02-07 powierzchnia [m ²]	2 200 000 1 312	2 797 700,00 1 312	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Liwiecka 20 dz. 49/2 obr. 3-04-15 powierzchnia [m ²]	1 500 000 806	1 393 800,00 806	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Kamionkowska 3 dz. 7 obr. 3-05-06 powierzchnia [m ²]	600 000 489	0,00	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Wiarusów 24 dz. 33/2 obr. 3-04-15 powierzchnia [m ²]	600 000 462	0,00	
	adres nieruchomości nr 7 ul. Czechowicka 7 dz. 45 i 52/3 obr. 3-07-13 powierzchnia [m ²]	600 000 409	0,00	
	adres nieruchomości nr 8 ul. Kapelanów Armii Krajowej dz. 6/9 obr. 06-06-05 powierzchnia [m ²]	0	1 353 400,00 1 000	
	adres nieruchomości nr 9 ul. Rożnowska 13 dz. 130 obr. 3-07-12 powierzchnia [m ²]	0	1 070 600,00 666	
	adres nieruchomości nr 10 ul. Ostrobramska r. Międzyborskiej dz. 40/1 i 40/3 obr. 3-05-12 powierzchnia [m ²]	0	153 658,54 946	
	adres nieruchomości nr 11 ul. Beskidzka dz. 18/5 obr. 3-04-16 powierzchnia [m ²]	0	67 886,18 541	
	adres nieruchomości nr 12 ul. Beskidzka dz. 39/2 obr. 3-04-16 powierzchnia [m ²]	0	211 382,11 1 729	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 700 000	3 277 167,41	121,4%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r. Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2014 r. powierzchnia [m ²]	2 700 000 10 620	3 277 167,41 7 500	
	W związku z wyrokiem z dnia 17.06.2014 r. NSA w Warszawie uchylającym m.in. § 7 uchwały nr XXIX/615/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie <i>zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy</i> (na podstawie którego możliwe było udzielenie bonifikat od ceny sprzedawanego lokalu) wstrzymana została sprzedaż lokali mieszkalnych w II półroczu 2014 r. na rzecz najemców. Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 5 lokali mieszkalnych w wyniku rozstrzygnięcia przetargów ustnych nieograniczonych oraz 2 lokali na rzecz najemców.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	200 000	487 258,44	243,6%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r. Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2014 r. powierzchnia [m ²]	0 200 000 3 67	170 315,94 316 942,50 12 691	
	Na poziom wykonania planu miały wpływ: 1. spłaty rat za wykup lokali użytkowych w całości w roku 2014 2. zwrot nakładów budowlanych gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste - garaże ul. Lubiniecka oraz budynki usługowo - handlowe ul. Grochowska 210/2012			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 500 000	840 000,00	56,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. zakończenie z wynikiem negatywnym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych: przy ul. Marsa 23a i ul. Sulejowskiej ze względu na brak oferentów 2. wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Igańskiej 36, która nie została ujęta w planach na 2014 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2014 r.	1 500 000 2	840 000,00 1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Marsa 23a dz. 44/10 obr. 3-07-14 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	1 000 000 841 92	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Sulejowska 72 dz. 28 obr. 3-05-07 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	500 000 326 119	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Igańska 36 dz. 2 obr. 3-05-05 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	0	840 000,00 377 192	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 461 000	4 457 575,28	99,9%
Drogi i mosty - program 2	4 461 000	4 457 575,28	99,9%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 298 000	4 297 761,21	100,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 298 000	4 297 761,21	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	576 182		
- długość ogółem (km)	99		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (13.018 m ²)	1 666 586	1 666 562,58	100,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (10.336 m ²)	1 550 000	1 549 976,58	100,0%
odszkodowanie za nieruchomość przejętą na rzecz m.st. Warszawy na realizację inwestycji drogowej: ulicy Makowskiej na odcinku od ulicy Szaserów do skrzyżowania ulic: Pabianickiej, Kresowej, Tarnobrzęskiej	817 774	817 774,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	126 000	125 995,78	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (4.139,5 m ²)	91 000	90 995,78	100,0%
usunięcie tymczasowych płyt drogowych	27 183	27 183,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za uszkodzony samochód oraz bezumowne zajęcie pasa drogi	14 347	14 163,49	98,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	5 110	5 110,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za umieszczenie słupa reklamowo-ogłoszeniowego w pasie drogi	5 110	5 110,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	63 000	59 858,95	95,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	63 000	59 858,95	95,0%
<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	63 000	59 858,95	95,0%
<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	99 955,12	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	60 000	59 955,12	99,9%
projekty zmian organizacji ruchu	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	88 590 551	86 881 335,67	98,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	79 664 652	78 246 288,37	98,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 600 633	15 127 133,77	97,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 583		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 784		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	39		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	5 760		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	792 816		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	5 807 300	5 616 182,07	96,7%
zakup usług pozostałych	4 847 214	4 741 129,20	97,8%
- odprowadzanie ścieków	2 771 000	2 737 954,88	98,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	630 000	629 390,10	99,9%
- dozór mienia	523 200	520 688,46	99,5%
- przeglądy kominiarskie, gazowe	385 000	353 292,12	91,8%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	250 000	249 996,18	100,0%
- usługi transportowe	180 000	174 574,51	97,0%
- wykonanie sztydów i tablic na budynki	76 000	58 042,45	76,4%
- dezynsekcja, deratyzacja	22 000	17 190,50	78,1%
- inicjatywa lokalna sąsiedzki ogród - podwórko przy ul. Paca	10 014	0,00	0,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	1 307 500	1 293 208,96	98,9%
sprzątanie terenów zewnętrznych	1 070 000	1 056 836,73	98,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	980 000	965 373,62	98,5%
koszty postępowania sądowego	920 000	919 972,75	100,0%
podatek od nieruchomości	399 000	393 050,75	98,5%
zakup materiałów	194 019	95 839,34	49,4%
- zakup środków do utrzymania czystości, w tym 94.019 zł zakup materiałów - inicjatywa lokalna: sąsiedzki ogród - podwórko przy ul. Paca	194 019	95 839,34	49,4%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	40 000	18 263,81	45,7%
opłaty i składki	30 500	22 218,94	72,8%
- opłaty za decyzje administracyjne, opłaty za dzierżawę terenu, dozór techniczny dźwigów	30 500	22 218,94	72,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	100	57,60	57,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
rozbórka ogrodzenia i bramy, zgodnie z decyzją PINB			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
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., Nr 150 j.t.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	7 903 752	7 354 411,51	93,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	190		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	6 928		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	4 454 000	4 102 793,54	92,1%
- remont 190 szt. pustostanów	2 515 000	2 329 967,28	92,6%
- wynikające z decyzji PINB	375 000	352 601,62	94,0%
dokumentacja techniczna	187 700	174 283,00	92,9%
konserwacje	3 247 052	3 069 534,97	94,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	15 000	7 800,00	52,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	15 000	7 800,00	52,0%
- wynikające z decyzji PINB	15 000	7 800,00	52,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
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., Nr 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	22 552 554	22 261 930,46	98,7%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	22 552 554	22 261 930,46	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnioroczna liczba etatów w ZGN	265,81		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	64		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	19 339 357	19 195 284,38	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	14 984 959	14 967 603,81	99,9%
wynagrodzenia dozorców	2 150 000	2 118 394,42	98,5%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	140 000	132 749,56	94,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200 000	1 103 332,00	91,9%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	322 000	295 676,07	91,8%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	197 500	195 735,46	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 832 398	2 828 672,50	99,9%
inne wydatki:	3 213 197	3 066 646,08	95,4%
zakup usług pozostałych	990 391	985 514,72	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia	545 000	538 803,79	98,9%
zakup energii	376 330	340 727,77	90,5%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 776	309 776,00	100,0%
zakup usług remontowych	298 000	261 773,62	87,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	185 000	183 852,00	99,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	140 000	122 136,91	87,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	110 000	109 976,17	100,0%
szkolenia pracowników	90 000	79 471,65	88,3%
koszty postępowania sądowego	56 000	45 163,98	80,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	42 000	38 376,00	91,4%
zakup usług zdrowotnych	20 000	13 260,00	66,3%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	8 445,19	56,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	13 200	12 540,00	95,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	10 500	9 328,88	88,8%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	8 000	3 500,00	43,8%
wyjazdy służbowe	4 000	3 999,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 223, Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	33 359 713	33 300 154,79	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 404		
w tym liczba mieszkań	5 760		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	33 359 713	33 300 154,79	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	10 982 671	10 968 502,54	99,9%
zaliczka remontowa	9 783 331	9 778 102,16	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	7 084 480	7 080 693,60	99,9%
odprowadzanie ścieków	3 941 000	3 914 206,48	99,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 480 000	1 476 608,99	99,8%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	76 950	70 760,23	92,0%
pozostałe odsetki od należności z tytułu nieuregulowanych zaliczek	11 281	11 280,79	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
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., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	248 000	202 657,84	81,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	248 000	202 657,84	81,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	138 000	107 546,00	77,9%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	74 000	64 417,62	87,1%
- na rzecz osób prawnych	59 000	49 876,74	84,5%
- na rzecz osób fizycznych	15 000	14 540,88	96,9%
koszty postępowania sądowego	17 500	14 922,09	85,3%
pozostałe odsetki	16 500	15 772,13	95,6%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	2 000	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., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	571 700	522 171,50	91,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	126 500	95 646,70	75,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	126 500	95 646,70	75,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
korekty aktów notarialnych	31 000	24 152,28	77,9%
ogłoszenia prasowe	29 000	20 530,31	70,8%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	16 800	6 370,00	37,9%
wyceny gruntów	15 200	15 165,01	99,8%
inventaryzacje budynków	12 750	12 738,00	99,9%
opracowanie geodezyjne wykazów zmian budynkowych i ewidencji gruntów	12 700	9 717,00	76,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyceny lokali mieszkalnych	6 650	6 642,00	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	400	332,10	83,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	445 200	426 524,80	95,8%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	143 200	124 525,14	87,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	76 000	61 855,89	81,4%
odszkodowanie dla osób fizycznych	27 200	25 879,20	95,1%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	27 000	26 519,66	98,2%
odszkodowanie dla osób prawnych	10 000	9 390,00	93,9%
pozostałe odsetki	2 000	0,00	0,0%
	1 000	880,39	88,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	302 000	301 999,66	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowanie dla osób fizycznych - za bezumowne korzystanie z lokali w budynku przy ul. Zwycięzców 19			
koszty postępowań sądowych	273 824	273 824,00	100,0%
pozostałe odsetki	24 042	24 041,66	100,0%
	4 134	4 134,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	8 354 199	8 112 875,80	97,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	5 943 284	5 764 262,92	97,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 749		
z tego garaże	654		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, garaże):			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	3 978 000	3 919 672,00	98,5%
podatek od nieruchomości	1 134 784	1 054 782,09	93,0%
zakup usług	257 000	254 323,66	99,0%
- odprowadzanie ścieków	238 000	210 033,37	88,2%
- przeglądy (kominarskie, gazowe)	183 000	173 383,12	94,7%
- zakładanie plomb w lokalach użytkowych	31 000	21 917,74	70,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	24 000	14 732,51	61,4%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące spraw o należności i eksmisję.	213 600	205 268,38	96,1%
	117 600	117 473,78	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	4 300	2 709,64	63,0%
ogłoszenia prasowe	3 300	2 709,64	82,1%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	523 300	473 728,28	90,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje			
remonty (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg, malowanie, roboty hydrauliczne i elektryczne)	265 000	215 428,28	81,3%
dokumentacja techniczna	246 000	246 000,00	100,0%
	12 300	12 300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 887 615	1 874 884,60	99,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	1 855 615	1 845 070,00	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	32 000	29 814,60	93,2%
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	30 000	28 949,80	96,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	864,80	43,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 290 500	6 063 751,61	96,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 887 691	2 764 282,88	95,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 674 991	2 558 820,23	95,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 401 291	1 291 572,54	92,2%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem 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	1 174 891	1 085 741,86	92,4%
odśnieżanie chodników	130 000	128 036,42	98,5%
interwencyjne odśnieżanie jezdni i chodników	80 400	77 794,26	96,8%
plużenie	16 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	336 200	336 105,28	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	673		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	336 200	336 105,28	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	937 500	931 142,41	99,3%
<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	900 000	899 010,21	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	37 500	32 132,20	85,7%
sprzątanie niezabudowanego terenu m.in. przy ul. Zielenieckiej			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	120 000	119 996,22	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> opróżnianie koszy ulicznych	120 000	119 996,22	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	22 700	15 481,31	68,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	2		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> koszty eksploatacji szaletów	22 700	15 481,31	68,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	70 000	69 985,12	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	48		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	70 000	69 985,12	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 797		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	151,2		
- kastracja -	64,8		
- szczepienia -	54,0		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	21,6		
- odpchnienie -	10,8		
- odrobaczenie -	8,6		
- znakowanie -	1,0		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	94 810	63 362,35	66,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	94 810	63 362,35	66,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	94 810	63 362,35	66,8%
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	1		
liczba stacji uzdatniania wody	3		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	94 500	63 052,90	66,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	51 650	41 810,04	80,9%
zużycie energii	28 500	13 212,31	46,4%
opłaty za wykonanie analizy wody, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	6 155	2 909,50	47,3%
opłaty za pobór wody	6 000	3 030,05	50,5%
wykonanie operatu wodnoprawnego dla potrzeb ogólnodostępnego punktu poboru wody oligoceńskiej dla ludności zlokalizowanego na terenie Szpitala Grochowskiego	1 845	1 845,00	100,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	350	246,00	70,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	310	309,45	99,8%
<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 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Tereny zielone - program 3	3 207 899	3 138 363,52	97,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 373 000	2 303 517,95	97,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	53		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (5-cio krotne koszenie trawników, sprzątanie terenów zieleni, obsadzanie kwiatami, wiosenne i jesienne grabienia liści, nasadzenia drzew i krzewów, naprawy chodników, deratyzacja terenów zieleni.)	1 128 458	1 116 772,00	99,0%
ochrona terenów zieleni	500 886	498 790,40	99,6%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	93 000	62 008,23	66,7%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	76 000	55 588,10	73,1%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	66 656	66 655,78	100,0%
założenie opasek lasolepowych na drzewa (kasztanowce) w celu ochrony przed szkodnikami - szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem	20 000	19 990,80	100,0%
ekspertyzy dendrologiczne	3 000	1 230,00	41,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
odtworzenie obiektów małej architektury zlokalizowanych w Parku im. płk. Jana Szypowskiego "Leśnika"	400 000	400 000,00	100,0%
energia elektryczna i woda (m.in. do fontanny)	45 000	44 986,64	100,0%
konserwacja i eksploatacja fontanny	40 000	37 496,00	93,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	834 899	834 845,57	100,0%
<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 drzew i krzewów w pasie drogowym	328 099	328 045,57	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	255 200	255 200,00	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	196 000	196 000,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	55 600	55 600,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	100 100	97 742,86	97,6%
Place zabaw - zadanie 1	100 000	97 731,12	97,7%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	62 300	62 207,84	99,9%
konserwacja urządzeń zabawowych	33 200	33 199,66	100,0%
opłaty za energię elektryczną	3 000	1 858,62	62,0%
zakup elementów do naprawy urządzeń usytuowanych na placach zabaw	1 500	465,00	31,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	100	11,74	11,7%
<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	11,74	11,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			

3.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 501	10 500,50	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	10 501	10 500,50	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	10 501	10 500,50	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie i eksploatacja pomieszczeń w Centrum Kształcenia Ustawicznego wykorzystywanych do przeprowadzania kwalifikacji wojskowej w 2014 roku.	10 501	10 500,50	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	235 984 254	235 557 359,44	99,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	224 785 944	224 427 946,02	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	54 165 351	53 926 322,09	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 824 804	46 777 591,99	99,9%
<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	4 625		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	395,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	470,6		
wynagrodzenia i pochodne	39 536 603	39 536 528,85	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 141 762	31 141 760,85	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300 875	2 300 802,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 091 966	6 091 966,00	100,0%
Zakup energii	1 948 245	1 911 936,00	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 727 098	1 727 098,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 117 691	1 112 579,38	99,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	949 645	949 640,07	100,0%
Zakup usług pozostałych	873 000	870 504,50	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	184 210	183 737,95	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 111	114 566,68	99,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 242	100 203,40	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	72 320	70 350,27	97,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 516	62 510,00	100,0%
Zakup środków żywności	47 980	47 973,53	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	44 645	44 632,60	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 915	25 848,74	99,7%
Szkolenia pracowników	10 786	10 784,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	3 966	3 872,22	97,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 570	2 564,80	99,8%
Podatek od nieruchomości	2 242	2 242,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19	19,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 340 547	7 148 730,10	97,4%
<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	25		
- liczba uczniów	922		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 671 803	1 668 967,46	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 671 803	1 668 967,46	99,8%
<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	34		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 485 159	1 485 158,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 996	1 168 996,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 237	87 236,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	228 926	228 926,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 303	53 303,00	100,0%
Zakup energii	50 800	48 015,45	94,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 751	41 747,65	100,0%
Zakup usług pozostałych	29 099	29 087,07	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 999,50	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 998,87	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 148	2 148,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	1 350	1 350,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	503	501,84	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	390	390,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	100	67,19	67,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 851 159	3 851 055,95	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 851 159	3 851 055,95	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	973		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 312 843	3 312 742,70	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 126	2 619 037,47	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 972	169 966,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	523 745	523 738,58	100,0%
Zakup energii	238 500	238 500,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 318	150 318,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	62 545	62 544,36	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 500	40 500,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 528	17 528,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500	16 498,94	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 185	5 183,95	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 300	4 300,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 940	2 940,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	53 113 920	53 085 914,20	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	49 179 048	49 172 303,32	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	7 120		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	539,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	207,9		
wynagrodzenia i pochodne	43 526 381	43 526 369,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 206 659	34 206 656,22	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 537 928	2 537 922,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 657	1 657,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 780 137	6 780 134,25	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860 677	1 860 677,00	100,0%
Zakup energii	1 484 438	1 484 128,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 177 948	1 177 668,86	100,0%
Zakup usług pozostałych	431 378	431 162,33	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	397 067	393 337,23	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 499	82 064,04	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 928	79 870,00	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 124	44 055,00	99,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	37 434	36 042,33	96,3%
Zakup usług zdrowotnych	32 465	32 407,00	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 880	17 767,64	99,4%
Zakup środków żywności	2 912	2 912,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 917	1 842,20	96,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 934 872	3 913 610,88	99,5%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	758		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	27 262 262	27 251 579,33	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 261 562	26 259 599,25	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	3 081		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	291,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	89,8		
wynagrodzenia i pochodne	23 328 223	23 328 203,91	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 307 121	18 307 113,89	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 388 734	1 388 728,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 632 368	3 632 361,04	100,0%
Zakup energii	1 002 957	1 002 954,31	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	946 820	946 820,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	456 499	456 271,51	100,0%
Zakup usług pozostałych	230 111	229 995,53	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 858	120 812,96	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 920	49 753,33	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 056	37 056,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	24 522	23 706,14	96,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 753	23 753,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	21 589	21 489,00	99,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 813	9 686,83	98,7%
Zakup środków żywności	4 611	4 611,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 980	1 980,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 850	1 608,73	87,0%
Szkolenia pracowników	1 000	897,00	89,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 000 700	991 980,08	99,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	189		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	28 443 493	28 416 519,79	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	26 833 493	26 831 019,75	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	3 628		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	279,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	96,0		
wynagrodzenia i pochodne	23 459 525	23 459 501,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 378 716	18 378 713,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 450 868	1 450 862,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 629 941	3 629 926,12	100,0%
Zakup energii	1 326 351	1 326 314,96	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	972 230	972 230,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	389 572	389 449,74	100,0%
Zakup usług pozostałych	295 204	294 497,89	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 502	147 312,00	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 290	58 165,15	99,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	45 593	44 902,30	98,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 637	43 289,00	99,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 008	43 006,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 907	33 751,84	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	17 022	16 972,00	99,7%
Oplaty za telefony komórkowe	1 652	1 626,91	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 610 000	1 585 500,04	98,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	836		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	112 000	110 972,68	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	112 000	110 972,68	99,1%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	51		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	18 138 530	18 105 034,93	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	15 853 707	15 851 648,57	100,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 017		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	181,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	53,6		
wynagrodzenia i pochodne	13 888 776	13 888 761,27	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 904 200	10 904 194,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	836 286	836 283,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 148 290	2 148 283,31	100,0%
Zakup energii	650 155	650 083,57	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602 842	602 842,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	270 629	270 559,14	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	169 560	169 555,15	100,0%
Zakup usług pozostałych	157 422	157 307,11	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 959	25 948,71	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 629	22 629,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	21 713	21 213,03	97,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 969	15 932,78	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	9 610	9 530,00	99,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 732	7 007,00	90,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 000	6 998,33	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	3 711	3 281,48	88,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 284 823	2 253 386,36	98,6%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	746		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	6 847 673	6 845 313,96	100,0%
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	2 014		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,8		
wynagrodzenia i pochodne	5 163 765	5 163 763,77	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 049 257	4 049 256,90	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	305 862	305 860,99	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 807	22 806,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	785 839	785 839,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	879 086	879 064,01	100,0%
Zakup energii	294 198	293 692,40	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 966	217 966,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	103 402	103 391,63	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 600	75 248,00	99,5%
Zakup usług pozostałych	62 225	62 121,10	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 189	24 149,72	99,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	11 480	10 954,86	95,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 172	9 024,00	98,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 490	2 440,48	98,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 070,00	90,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 200	827,99	69,0%
Podróże służbowe krajowe	600	600,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 847 955	4 847 127,30	100,0%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,6		
wynagrodzenia i pochodne	4 361 718	4 361 715,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447 532	3 447 531,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	261 161	261 160,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	653 025	653 024,24	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 775	187 775,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	87 396	87 394,86	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 140	78 828,00	99,6%
Zakup energii	67 070	67 069,58	100,0%
Zakup usług pozostałych	40 332	40 324,44	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 350	10 346,43	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	5 412	5 058,61	93,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 615	3 615,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 080	2 040,00	98,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 922	1 918,26	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 075	994,61	92,5%
Oplaty za telefony komórkowe	70	46,61	66,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 050 831	11 050 814,92	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 14 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 168,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 24,0			
wynagrodzenia i pochodne	10 125 061	10 125 045,75	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 016 121	8 016 116,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	542 433	542 427,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 566 507	1 566 501,57	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 937	540 937,00	100,0%
Zakup energii	235 800	235 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 407	68 407,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	52 121	52 121,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 327	12 327,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300	5 299,92	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 393	4 392,25	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 050	4 050,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 435	2 435,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 174 083	5 169 338,38	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 174 083	5 169 338,38	99,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 47,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 37,8			
wynagrodzenia i pochodne	4 243 273	4 243 267,37	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326 172	3 326 170,69	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	255 819	255 816,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	661 282	661 280,12	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	293 983	293 722,14	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 768	201 768,00	100,0%
Zakup energii	139 085	135 422,69	97,4%
Zakup usług pozostałych	78 528	78 523,28	100,0%
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 410	78 377,10	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	39 915,00	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	39 999,01	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 430	26 267,33	99,4%
Oplaty za telefony stacjonarne	11 770	11 509,39	97,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 880	10 708,29	98,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 666	4 630,28	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	4 590	4 530,00	98,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	498,50	99,7%
Różne opłaty i składki	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 356 968	4 352 123,13	99,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach 445 388 remonty w szkołach podstawowych 199 527 remonty w liceach ogólnokształcących 172 756 remonty w gimnazjach 145 234 remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 94 640 remonty w szkołach zawodowych 76 502 remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 66 961 remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego 50 900 remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych 36 735 remonty w świetlicach szkolnych 34 905			
		443 551,19	99,6%
		199 362,34	99,9%
		172 707,81	100,0%
		144 985,03	99,8%
		94 561,57	99,9%
		76 361,57	99,8%
		66 894,38	99,9%
		50 809,08	99,8%
		36 735,00	100,0%
		34 904,75	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	26 000	25 989,82	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	19 880	19 878,20	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	6 240	6 239,58	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	2 981 300	2 979 142,81	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	720 000	718 604,63	99,8%
remonty w szkołach zawodowych	665 700	665 699,14	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	422 149	422 148,06	100,0%
remonty w przedszkolach	349 300	349 159,62	100,0%
remonty w gimnazjach	320 000	319 384,82	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	315 000	314 996,04	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	189 151	189 150,50	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	806 691	806 582,39	100,0%
<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	526 461	526 452,78	100,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	280 230	280 129,61	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 046 995	1 046 648,34	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	162		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 882 230	3 881 427,37	100,0%
<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)	87,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 022 021	3 021 263,63	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 026	2 393 569,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 129	169 119,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	458 866	458 574,50	99,9%
Zakup energii	446 760	446 760,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	148 070	148 068,21	100,0%
Zakup usług pozostałych	104 690	104 689,42	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 915	97 915,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 242	25 242,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 492	22 492,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 440	9 415,00	99,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	5 600	5 582,11	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	14 000	12 203,80	87,2%
<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	4		
- liczba uczniów	4		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	14 000	12 203,80	87,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 198 310	11 129 413,42	99,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 917 802	5 917 246,09	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	69,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 075 604	5 075 227,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 018 118	4 018 117,44	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	280 190	280 189,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 300	9 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	767 996	767 620,60	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	248 460	248 449,80	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	205 592	205 587,63	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 202	110 185,61	100,0%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 534	77 534,00	100,0%
Zakup energii	76 000	75 999,75	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 500	45 411,00	98,8%
Szkolenia pracowników	32 100	32 074,83	99,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	20 000	19 974,55	99,9%
Podatek od nieruchomości	14 320	14 320,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040	4 040,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 530	3 530,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 520	3 512,50	99,8%
Oplaty za telefony komórkowe	800	800,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	598,80	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 374	10 148,72	97,8%
<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	10 165	9 940,00	97,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 940	9 940,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	225	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	209	208,72	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	800 621	796 964,51	99,5%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 619 403	1 619 403,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 844		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	23 035	23 035,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	25		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	241 400	241 009,96	99,8%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	237 055	235 950,43	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad, konkursów oraz uroczystości i imprez jubileuszowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	43 927	43 301,27	98,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 074	36 559,00	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	6 853	6 742,27	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	111 085	110 861,12	99,8%
Zakup usług pozostałych	28 970	28 796,14	99,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 400	22 383,74	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	4 830	4 829,96	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	25 843	25 778,20	99,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	25 843	25 778,20	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 340	10 338,51	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	8 648	8 648,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 692	1 690,51	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 058	11 023,17	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 325	2 322,52	99,9%
Zakup usług pozostałych	2 120	2 094,00	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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	256 075	255 459,24	99,8%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	184 435	184 418,44	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	145 331	145 323,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	123 680	123 677,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	21 651	21 646,09	100,0%
Zakup usług pozostałych	18 985	18 983,65	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 981	10 977,91	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 138	9 133,24	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	71 640	71 040,80	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	59 926	59 542,80	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	58 152	58 011,45	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 774	1 531,35	86,3%
Pozostałe odsetki	1 714	1 498,00	87,4%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 475 279	1 452 667,62	98,5%
Stypendia za wyniki w nauce	114 208	113 436,00	99,3%
<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	114 208	113 436,00	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Stypendia socjalne	781 313	772 957,08	98,9%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	732 992	724 668,81	98,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	732 992	724 668,81	98,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	48 321	48 288,27	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	40 917	40 917,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dożywianie uczniów	359 243	353 999,60	98,5%
<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	359 243	353 999,60	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	220 515	212 274,94	96,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	220 515	212 274,94	96,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	299 835	261 553,00	87,2%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	299 835	261 553,00	87,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	299 835	261 553,00	87,2%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Eurobudowniczy - podniesienie jakości kształcenia poprzez staż zawodowy"		140 637,15	
oraz w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:		90 287,26	
- "Praktyczna wymiana doświadczeń"		88 646,00	
- "Enhancing Language and Intercultural Competences"		1 641,26	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	33 191	30 628,59	92,3%
Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn.: "Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	340 466	339 010,85	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	302 274	301 010,85	99,6%
Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 300	3 300,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 274	282 200,00	100,0%
Zakup energii	6 120	6 119,99	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	5 470	4 461,93	81,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325	2 320,02	99,8%
Oplaty za telefony komórkowe	1 805	1 634,58	90,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	780	774,33	99,3%
Zakup usług pozostałych	200	200,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	38 192	38 000,00	99,5%
Fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 192	38 000,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167)			

3.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	50 831 693	50 738 763,89	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	2 434 041	2 410 497,76	99,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 434 041	2 410 497,76	99,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 734 041	1 710 497,76	98,6%
<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 na realizację programów: „Trzeźwa młodość”, „Opiekuńcze skrzydła”, „Interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie doświadczającym alkoholizmu i przemocy”, „Praskie przetrwanie”	1 190 540	1 190 200,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: 50 programów ok. 1.000 uczestników: "Warsztaty umiejętności wychowawczych", "Sposoby radzenia sobie z konfliktem", "Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy", "Jak pomóc dziecku w dokonywaniu właściwych wyborów", "Masz wolny wybór"	180 000	178 500,00	99,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	165 820	158 600,00	95,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	103 640	98 275,00	94,8%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300)	33 381	32 650,00	97,8%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	20 960	20 273,87	96,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	9 454,64	63,0%
materiały i wyposażenie	13 200	13 156,05	99,7%
szkolenia pracowników dotyczące działań zintegrowanych w zakresie profilaktyki uzależnień	5 000	4 658,20	93,2%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Światowy Dzień bez Papierosa", "Światowy Dzień bez Tytoniu", "Pozory Mylą Dowód Nie" - liczba uczestników 1.000 osób)	3 000	2 000,00	66,7%
organizacja imprez profilaktycznych ("Dzień Dziecka bez alkoholu" - liczba uczestników - 200)	2 000	1 500,00	75,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	1 500	1 230,00	82,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXXII/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	700 000	700 000,00	100,0%
<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>			
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy", na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	700 000	700 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXXII/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r.			
Pomoc społeczna - program 3	17 022 983	16 982 661,36	99,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 651 000	1 649 995,32	99,9%
<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			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 331 000	1 330 999,32	100,0%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) 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			
zadania zlecone	320 000	318 996,00	99,7%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	25 439	24 644,60	96,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	25 439	24 644,60	96,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	25 439	24 644,60	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
1. Dział Pomocy Specjalistycznej OPS prowadzi pracę z bezrobotnymi klientami Ośrodka nakierowaną na zwiększenie motywacji do podjęcia pracy, wyszukiwanie ofert pracy, kierowanie na specjalistyczne szkolenia zawodowe dostępne na rynku. W ramach zadania objęto pomocą 893 osoby, które odbyły 1.139 konsultacji z doradcami zawodowym oraz 7.187 wizyt w celu sprawdzenia ofert pracy zamieszczanych w prasie			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 460	11 459,12	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
wynagrodzenia i pochodne	9 100	9 100,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 100	9 100,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 360	2 359,12	100,0%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 979	13 185,48	94,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	22		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	178,29		
- 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 /	3,23		
wypłata świadczenia za wykonanie prac społecznie użytecznych	13 478	12 684,48	94,1%
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	501	501,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	19 838	19 838,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców	19 838	19 838,00	100,0%
- zasiłki na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 537,81 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	17 210	17 210,00	100,0%
- zasiłek na energię elektryczną - średnia wartość zasiłku - 195 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 950	1 950,00	100,0%
- zasiłki na leki - średnia wartość zasiłku - 75 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	450	450,00	100,0%
- zasiłek na zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku 228 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	228	228,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 662 785	10 649 134,06	99,9%
<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 filią nr 2 przy ul. Walecznych 59.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	139,70		
wynagrodzenia i pochodne	9 529 669	9 529 668,05	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 407 280	7 407 280,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 389	596 388,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 300	5 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 520 700	1 520 700,00	100,0%
inne wydatki:	1 133 116	1 119 466,01	98,8%
zakup usług remontowych	282 226	282 225,24	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 451	162 450,40	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	161 900	161 900,00	100,0%
zakup usług pozostałych	158 605	156 331,84	98,6%
zakup energii	135 000	124 944,06	92,6%
wyjazdy służbowe krajowe	70 000	69 999,28	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	46 750	46 731,85	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	37 000,00	100,0%
szkolenia pracowników	26 123	26 123,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	15 500	14 953,11	96,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 688	14 688,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	7 961,00	99,5%
zakup usług zdrowotnych	7 400	7 163,00	96,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	5 400	4 922,23	91,2%
podatek od nieruchomości	1 193	1 193,00	100,0%
różne opłaty i składki	734	734,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	146	146,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 227 360	1 223 711,58	99,7%
<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.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 769,60		
średnie zatrudnienie (etaty)	7,16		
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul Walecznych 59 dla osób starszych, zapewniający całodzienny pobyt.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	26		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 880,30		
średnie zatrudnienie (etaty)	6,52		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 227 360	1 223 711,58	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	888 088	888 039,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	697 320	697 320,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 468	51 467,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 951,69	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	135 300	135 300,00	100,0%
inne wydatki:	339 272	335 671,97	98,9%
zakup środków żywności	144 700	144 692,56	100,0%
zakup energii	55 000	52 075,90	94,7%
zakup materiałów i wyposażenia	43 934	43 934,00	100,0%
zakup usług pozostałych	43 130	43 128,87	100,0%
zakup usług remontowych	18 473	18 471,97	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 151	15 150,93	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	6 400	6 391,60	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 204	3 204,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 072	3 072,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 996,14	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe	1 608	1 608,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 600	946,00	59,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	420 762	418 773,03	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	297 750	296 174,18	99,5%
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
Ośrodek zatrudnił 5 asystentów rodziny, którzy objęli swoją pomocą 46 rodzin z dziećmi, u których wiodącym problemem są trudności opiekuńcze – wychowawcze (na tle problemów ubóstwa, uzależnień, przemocy). W rodzinach tych wychowuje się 116 dzieci. Celem pracy asystentów jest wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich i przeciwdziałanie umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej.			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,67		
wynagrodzenia i pochodne	266 932	266 370,63	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	214 371	214 371,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 862	10 861,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 699	41 137,95	98,7%
inne wydatki:	18 818	18 817,65	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	8 225	8 225,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 109	5 108,65	100,0%
wyjazdy służbowe	3 484	3 484,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	100,0%
2. Rodziny wspierające			
zakup 2 komputerów i niszczarki	6 000	6 000,00	100,0%
wypłata zasiłków - zadanie pilotażowe związane z wdrożeniem rodzin wspierających.	6 000	4 985,90	83,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	80 000	79 673,04	99,6%
3. „Program pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą na terenie Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy – po – MOC” realizowany był w ramach Programu Oslonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”:	80 000	79 673,04	99,6%
- zagospodarowanie czasu wolnego w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą domową w wieku 5-13 lat – zajęcia „Letnia Alternatywa” - 36 uczestników	22 500	22 495,95	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pomoc, wsparcie, terapia i rozwój dla młodzieży w wieku 14-18 lat - grupa „Fajter” - 14 uczestników;	25 060	24 802,57	99,0%
- opieka, wspieranie rozwoju i wyrównywanie deficytów, dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat – grupa „Wyspa Szczęścia” (wsparcie psychologiczne, logopedyczne, reedukacyjne) - 23 uczestników	32 440	32 374,52	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	43 012	42 925,81	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> 4. Wsparcie rodziców, rodziców zastępczych oraz młodzieży z rodzin problemowych - „Wspieranie Rodzin”, którego celem jest wspieranie kompetencji rodzicielskich objęto 48 rodzin, w których wychowuje się 132 dzieci; - „Klub Rodzin Zastępczych” - w ofercie edukacyjnej, integracyjnej i kulturalno-rozwojowej uczestniczyło 58 rodziców i 93 dzieci, w spotkaniach edukacyjnych uczestniczyło 19 rodziców zastępczych, pracą indywidualną objętych było 58 rodzin zastępczych; - W grupie wsparcia i rozwoju osobistego dla młodzieży uczestniczyło 14 osób.	43 012	42 925,81	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	806 078	804 242,77	99,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85395			
<u>Kalkulacja:</u> pozamaterialne formy wsparcia mieszkańców Dzielnicy: - programy realizowane na rzecz seniorów: prowadzenie 5 Klubów Seniora - 158 osób, Warsztaty muzyczne - 146 osób, Trening pamięci - 25 osób, Warsztaty ceramiczne - 20 osób, Festiwal piosenki - 250 seniorów, Bał Seniora - 270 osób - programy na rzecz środowiska lokalnego: „Wolontariat w OPS” – 35 wolontariuszy i 78 osób uczestniczących, „Wychodzenie z Bezdomności” – 25 osób bezdomnych - programy związane z wykluczeniem społecznym, w tym: Środowiskowy Program Rehabilitacji dla Osób i Rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - 247 osób; w tym 51 w grupowych formach projektu, Grupa wsparcia dla chorych na Alzheimera - 12 osób; Grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych - 16 osób.	173 720	173 640,87	100,0%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Bądź aktywny w życiu”	144 899	144 819,87	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85205	15 354	15 354,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Program Fenix skierowany do rodzin, w których występuje przemoc - uczestniczyło 269 osób doznających przemocy, 111 stosujących przemoc, 373 osoby w sytuacji konfliktowej (zagrożającej przemocą) oraz 37 świadków, w tym z grupowych form pomocy skorzystało 65 osób doświadczających przemocy.	13 467	13 467,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)	620 358	618 622,21	99,7%
Dożywianie - zadanie 11	2 193 892	2 176 494,40	99,2%
Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1 836 892	1 829 258,50	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	47,97%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	1 836 892	1 829 258,50	99,6%
<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	557 120	552 371,38	99,1%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Bądź aktywny w życiu”	459 142	456 257,12	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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 2013 r., poz.1024)	795 130	795 130,00	100,0%
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	357 000	347 235,90	97,3%
<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 żywić <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	357 000	347 235,90	97,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	163 000	160 827,80	98,7%
- liczba osób objętych programem	120		
- średnia wartość posiłku	8,27		
- średni okres dożywiania (dni)	162		
opłaty za szkolne obiady:	144 000	136 408,10	94,7%
- liczba osób objętych programem	232		
- średnia wartość posiłku	4,36		
- średni okres dożywiania (dni)	135		
zasiłki celowe na zakup żywności	50 000	50 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	15 829	15 827,60	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	32		
- dzieci	18		
- osoby dorosłe	14		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej:	15 829	15 827,60	100,0%
Integracyjna Grupa Przedszkolna „Alladyn” dla dzieci romskich i polskich w wieku 3 – 6 lat: zajęcia edukacyjne, opiekuńczo – wychowawcze, sportowe i plastyczne, kulinarnie, promocja zdrowia, wyjścia do sali zabaw, kina, pizzerii, zoo, parku, na place zabaw, bal karnawałowy, warsztaty wielkanocne, dzień matki i dzień dziecka oraz Lato w Integracyjnej Grupie Przedszkolnej "Alladyn" dla uczestników i ich rodzin - programem objęto łącznie 55 dzieci (18 romskich i 37 polskich) oraz 43 rodziców (14 romskich i 29 polskich)			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	31 374 669	31 345 604,77	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 297 606	7 294 061,23	100,0%
<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	7 297 606	7 294 061,23	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 375 147	2 371 645,97	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	2 076 206	2 076 206,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 149,40 zł, liczba świadczeń - 6.475, liczba świadczeniobiorców - 3.275 osób	967 377	967 377,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 125,60 zł, liczba świadczeń - 2.145, liczba świadczeniobiorców - 1.080 osób,	269 412	269 412,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 272 zł, liczba świadczeń - 683, liczba świadczeniobiorców - 340 osób	185 776	185 776,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 125 zł, liczba świadczeń - 1.325, liczba świadczeniobiorców - 885 osób	165 625	165 625,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 162 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 900 osób - koszty przewozu węgla, wyrobienie zdjęć do dowodu, koszty przeprowadzki, zakup pieluch dla dzieci, opłata karty miejskiej, naprawa obuwia ortopedycznego, naprawa termy, piecyka elektrycznego, zakup wózka dla dziecka	145 800	145 800,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 295 zł, liczba świadczeń - 288, liczba świadczeniobiorców - 288 osób	84 960	84 960,00	100,0%
- zakup środków higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 49,60 zł, liczba świadczeń - 1.420, liczba świadczeniobiorców - 946 osób	70 432	70 432,00	100,0%
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 224 zł, liczba świadczeń - 265, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	59 360	59 360,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 193, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby	38 600	38 600,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 850 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	29 750	29 750,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 335 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	26 130	26 130,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 815 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	17 930	17 930,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 742, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	9 646	9 646,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 338 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	5 408	5 408,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 377,36 zł, liczba świadczeń - 288, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	108 710	108 678,29	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 581,69 zł, liczba świadczeń - 39	140 000	139 685,89	99,8%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Bądź aktywny w życiu"	50 231	47 075,79	93,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 922 459	4 922 415,26	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 429,42 zł, liczba świadczeń - 11.463, liczba świadczeniobiorców - 1.143 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	18 930 265	18 920 923,93	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	18 238 665	18 229 323,93	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	7 703 357	7 703 261,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 31.275, liczba świadczeniobiorców - 2.819 osób	4 785 075	4 785 075,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 725,68 zł, liczba świadczeń - 3.474, liczba świadczeniobiorców - 338 osób	2 521 014	2 521 014,00	100,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 676, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	351 618	351 522,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 517,81 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	45 050	45 050,00	100,0%
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	600	600,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 399,83 zł, liczba świadczeń - 9.606, liczba świadczeniobiorców - 715 osób	3 842 443	3 840 769,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 103,18 zł, liczba świadczeń - 31.216, liczba świadczeniobiorców - 1.906 osób	3 226 770	3 220 868,97	99,8%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 031 791	2 031 790,44	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 173 zł, liczba świadczeń - 3.900, liczba świadczeniobiorców - 324 osoby	674 710	674 710,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388,35 zł, liczba świadczeń - 1.020, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	396 121	396 120,44	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 4.271, liczba świadczeniobiorców - 279 osoby	341 680	341 680,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 203, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	203 000	203 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 1.975, liczba świadczeniobiorców - 1.243 osób	197 500	197 500,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.295, liczba świadczeniobiorców - 212 osób	183 600	183 600,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 535, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	32 100	32 100,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 080	3 080,00	100,0%
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 723, liczba świadczeniobiorców - 707 osób	723 000	723 000,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 201,31 zł, liczba świadczeń - 3.422, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	690 500	688 900,52	99,8%
odsetki od zasiłków dla opiekunów	11 304	11 304,00	100,0%
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 143,10 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	9 500	9 430,00	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	691 600	691 600,00	100,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 3.458, liczba świadczeniobiorców - 66 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 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)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 558 683	4 547 222,99	99,7%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	4 873		
- w tym pozytywnych	4 648		
Liczba gospodarstw domowych	1 646		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
zadania własne			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 233,78 zł, liczba świadczeń - 11.705, liczba świadczeniobiorców - 4.340 osób	2 736 735	2 736 401,34	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 312,24 zł, liczba świadczeń - 3.668, liczba świadczeniobiorców - 1.105 osób	1 148 239	1 145 301,29	99,7%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 309,29 zł, liczba świadczeń - 1.314, liczba świadczeniobiorców - 722 osoby	410 062	406 409,76	99,1%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 303,55 zł, liczba świadczeń - 195, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	60 044	59 192,54	98,6%
mieszkania wynajmowane (umowy użyczenia) - średnia wartość zasiłku - 290,83 zł, liczba świadczeń - 173, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	51 558	50 314,55	97,6%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 259,38 zł, liczba świadczeń - 194, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	50 406	50 321,14	99,8%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 276,06 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	13 856	13 803,33	99,6%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	87 783	85 479,04	97,4%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,82 zł, liczba świadczeń - 6.184			
liczba świadczeniobiorców - 1.650 osób			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 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	588 115	583 396,62	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. zadania zlecone:			
	158 615	158 612,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	985	982,80	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
	52 630	52 630,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
	43 540	43 540,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	9 090	9 090,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	105 000	105 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
	101 396	101 396,00	100,0%
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	3 604	3 604,00	100,0%
zadania własne:			
	429 500	424 783,82	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	429 500	424 783,82	98,9%
<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 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 111 500	13 096 135,89	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	393 000	381 637,39	97,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	393 000	381 637,39	97,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 73 - z tego plenerowych 14			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - imprezy, warsztaty, spotkania, prelekcje organizowane w klubach osiedlowych działających przy spółdzielniach mieszkaniowych, obchody rocznicowe związane z Powstaniem Listopadowym, Obroną Grochowa 1939 r., atakiem terrorystycznym na WTC, Koncert Papieski, Kino plenerowe, koncerty kołędowe	243 000	233 787,53	96,2%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: - "Pamiętamy o Powstaniu" Praga-Południe 2014, Grochów Teatralnie, konkurs Saska Kępa w kwiatach 2014, Majówka Teatralna, Artystyczny kiermasz - Skaryszewska	150 000	147 849,86	98,6%
<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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	12 708 500	12 708 500,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 858 500	4 858 500,00	100,0%
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 858 500	4 858 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	228		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Aerodance, Balet, HIP HOP dla dzieci, HIP HOP dla młodzieży, Karate, Akademia Młodego Europejczyka, Mali Einstein, Nauka gry na gitarze akustycznej, Nauka gry na keyboardzie, Nauka gry na pianinie, Nordic Walking, Plastyka dla dzieci, Plastyka dla młodzieży, RAM TAM TAM, Teatr dla dzieci, Studio Wokalno-Estradowe im. Anny German, Szachy, Tai Chi, Taniec MIX dla młodzieży, Taniec towarzyski turniejowy dla dzieci, Tańczące brzdące, Teatr Harcerski „Paradox”, Ty też możesz śpiewać – warsztaty wokalne, Zumba, Uniwersytet Trzeciego Wieku, ceramika, nauka języków obcych, scena małego aktora, klub młodego podróżnika, warsztaty żywieniowe, warsztaty poezji, decoqupage, gimnastyka połączona z fizjoterapią, treningi pamięci, dyskusyjny klub filmowy, Gocławska Akademia Zdrowia	4.340		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	2.180		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	19		
najważniejsze imprezy: Święto Saskiej Kępy, "Czym Kępa Bogata", Festiwal J. Kofty, "Moja Wolność", Spotkania Ceramiczne, Kino Letnie w Muszli Koncertowej, Konkurs "Mikrofon", Festiwal "Rozwinięty Talent", Obchody 70 - rocznicy Batalionu Żołska, Europejski Festiwal Akademii Muzycznych, Skaryszewska Biesiada Poetycka, Festyn Rodzinny z okazji Dnia Matki i Dziecka przy Parafii Św. Ojca Pio, Dzień Gocławia, "Brave Kids Warszawa" - międzynarodowe warsztaty i pokazy technik teatralnych dla dzieci i młodzieży, Festiwal Piosenki Francuskiej i Hiszpańskiej, Koncert Pieśni Legionowych, Festiwal Piosenki Żołnierskiej z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego, Warsztaty Wokalne GOSPEL, Festiwal Dobrych Praktyk "Europe as Moving" pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Praski Piknik z okazji Światowego Dnia Dziecka, Europejski Festiwal Akademii Muzycznych, Pokazy filmowe o tematyce: historycznej, podróżniczej, edukacyjno-kulturalnej, medycznej, Śladami Mistrzów- Wielkie Postacie na Saskiej Kępie, Koncert w ramach Festiwalu Jazz Jamboree, Koncert klasyczny na 2 fortepiany i kwartet w wykonaniu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Wieczór poświęcony Andrzejowi Trzaskowskiemu			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	40		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1.015		
inne: wykłady, warsztaty, koncerty, widowiska muzyczne, recitale, wernisaże, salon kulturalny, wieczorki taneczne, imprezy okazjonalne, cotygodniowe wieczorki oraz wieczory filmowe, autorskie, imprezy plenerowe, turnieje, zabawy literackie dla dzieci, południowopaskie prezentacje, piknik organizacji pozarządowych, udział w imprezach masowych na Stadionie Narodowym oraz dwa projekty przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej: "Each one teach one" w ramach programu "Młodzież w działaniu" i "Start-up Flow" w ramach programu "Erasmus+ Młodzież"			
<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	7 850 000	7 850 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	7 850 000	7 850 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
czytelnictwa.			
<i>Dysponent: Zespół Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 850 000	7 850 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	22		
- dla dorosłych	15		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej	2		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	19		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	17,46		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	9.883		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	668		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1.154		
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	10 000	5 998,50	60,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	10 000	5 998,50	60,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 000	5 998,50	60,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 346 908	3 333 138,58	99,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	335 028	324 849,52	97,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	335 028	324 849,52	97,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	229 300	219 573,04	95,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych ("ORLIK" w Parku im. J. Półńskiego, "ORLIK" 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	229 300	219 573,04	95,8%
ochrona	85 212	85 038,50	99,8%
sprzątanie	56 388	56 298,58	99,8%
energia	32 700	24 309,79	74,3%
utrzymanie murawy	25 000	25 000,00	100,0%
remonty, konserwacje	20 000	19 000,00	95,0%
zakup materiałów	10 000	9 926,17	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	89 528	89 468,88	99,9%
ogólnodostępne boisko sportowe: "ORLIK", przy Gimnazjum 23 ul. Tarnowiecka 4:	5 000	4 997,01	99,9%
sprzątanie	5 000	4 997,01	99,9%
lodowisko przy Zespole Szkół nr 37, al. Stanów Zjednoczonych 24	84 528	84 471,87	99,9%
eksploatacja lodowiska	31 084	31 083,98	100,0%
sprzątanie, obsługa lodowiska	28 749	28 692,89	99,8%
energia	24 695	24 695,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	16 200	15 807,60	97,6%
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie instruktorów prowadzących zajęcia na boisku "ORLIK" przy Gimnazjum nr 23 ul. Tarnowiecka 4			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	3 011 880	3 008 289,06	99,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	155 000	154 987,15	100,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	155 000	154 987,15	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje piłkarskie, szachowe, tenisowe, taneczne, m. in.: Otwarte szachowe Mistrzostwa szkół podstawowych, Cykl turniejów tenisa ziemnego amatorów o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe, Turniej karate, Otwarty południowopracski turniej w podnoszeniu ciężarów, Praska liga taneczna, Turniej piłki nożnej, Praska Liga Piłki Halowej Praga-Południe, Turniej tenisa stołowego)	120 000	120 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	35 000	34 987,15	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	514 880	511 301,91	99,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	514 880	511 301,91	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży, w tym wsparcie zgrupowań szkoleniowych	322 000	322 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	120 000	120 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	59 880	56 301,91	94,0%
"Od zabawy do sportu"	59 880	56 301,91	94,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	13 000	13 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 342 000	2 342 000,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 342 000	2 342 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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:	2 342 000	2 342 000,00	100,0%
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 2014 r. poz. 715)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	255 000	251 814,99	98,8%
Promocja miasta - program 1	255 000	251 814,99	98,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	255 000	251 814,99	98,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	85 500	83 538,22	97,7%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez promocyjnych, zakup usług (m.in. grawerskich) związanych z uczestnictwem w imprezach promocyjnych organizowanych pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe, zakup pucharów			
	85 500	83 538,22	97,7%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	16 500	15 821,50	95,9%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> przewodnik po Pradze-Południe "Praski spacerownik", bajki o Pradze-Południe, IV edycja Planu dzielnicy oraz album o Pradze-Południe			
	16 500	15 821,50	95,9%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	153 000	152 455,27	99,6%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach			
	105 900	105 895,22	100,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	42 000	41 977,05	99,9%
reklama w Internecie, radiu i telewizji	4 600	4 583,00	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	28 196 687	27 066 738,76	96,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	26 538 290	25 494 315,52	96,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 030 808	22 148 122,80	96,2%
Fundusz wynagrodzeń	22 892 056	22 034 406,15	96,3%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	284,67		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 320 572	21 463 228,85	96,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	22 278 472	21 425 974,20	96,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 471 334	16 847 354,05	96,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 274 808	1 274 806,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 532 330	3 303 813,91	93,5%
Na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"			
	828	826,22	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny			
	42 100	37 254,65	88,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	42 100	37 254,65	88,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 905	22 438,69	93,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 695	4 121,14	87,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 500	10 694,82	79,2%
w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Wysokie standardy współpracy z NGO's w Dzielnicy Praga - Południe Miasta Stołecznego Warszawy"			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	547 157	546 879,72	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	547 157	546 879,72	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	457 337	457 104,41	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	89 820	89 775,31	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 739	1 709,58	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 739	1 709,58	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739	1 709,58	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	22 588	22 588,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	22 588	22 588,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 181	19 181,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 407	3 407,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228) 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 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	138 752	113 716,65	82,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
	70 000	46 428,08	66,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	40 000	23 807,20	59,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	15 740,68	78,7%
dopłaty do studiów	10 000	6 880,20	68,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	68 752	67 288,57	97,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	49 322	48 144,67	97,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży i zakup	18 869	18 861,81	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odzieży ochronnej, zakup wody, wyposażenie apteczek) podatek od towarów i usług (VAT)	561	282,09	50,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 507 482	3 346 192,72	95,4%
Remonty bieżące w budynkach	62 600	62 171,00	99,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych - remont systemu klimatyzacji, pomieszczeń biurowych (wymiana wykładziny oraz malowanie)			
	57 600	57 218,99	99,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	4 952,01	99,0%
Utrzymanie Urzędu	1 554 686	1 433 911,32	92,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii			
	465 220	438 056,25	94,2%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, papieru xero, spożywczych, prasy, mebli, urządzeń biurowych, paliwa)	415 895	403 113,22	96,9%
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynku, utrzymanie zieleni, usługi transportowe, wykonanie pieczętek, usługi poligraficzne, przeglądy techniczne budynku Urzędu)	341 381	323 278,14	94,7%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje instalacji, sprzętu biurowego oraz bieżące naprawy samochodów służbowych)	159 574	131 578,61	82,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	49 557	35 725,31	72,1%
opłaty za wywóz odpadów komunalnych	30 000	29 236,00	97,5%
zakup biletów komunikacji miejskiej	15 333	14 923,79	97,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	77 726	58 000,00	74,6%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja, prace biurowe			
Obsługa informatyczna	545 008	542 287,44	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. tonerów i części do urządzeń i drukarek, zakup urządzeń drukujących)			
	277 823	276 045,58	99,4%
zakup usług pozostałych (aktualizacja i serwis użytkowanych programów, uaktualnienie oraz wsparcie techniczne dla oprogramowania zabezpieczającego zasoby serwerów remonty i konserwacje sprzętu (przeglądy i naprawy urządzeń drukujących)	177 227	176 529,02	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	44 959	44 735,60	99,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	22 722	22 722,00	100,0%
	22 277	22 255,24	99,9%
Obsługa teletechniczna	125 847	124 977,16	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych			
	59 099	59 099,00	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu teletechnicznego	33 850	33 849,97	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	25 504	25 344,30	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 510	5 932,84	91,1%
zakup telefonów komórkowych	884	751,05	85,0%
Obsługa prawna	24 000	23 247,60	96,9%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady			
	350	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
	350	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
	9 650	9 647,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowanie z tytułu nieterminowego wydania decyzji o pozwoleniu na budowę			
	9 000	9 000,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650	647,60	99,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zamówień Publicznych			
	14 000	13 600,00	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000	13 600,00	97,1%
Obsługa kancelaryjna	884 600	880 769,59	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	884 200	880 719,91	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	49,68	12,4%
Obsługa medialna	4 200	2 166,53	51,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	4 073	2 166,53	53,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	127	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	306 541	276 662,08	90,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku	275 220	254 181,35	92,4%
ochrona przeciwpożarowa	26 154	20 454,84	78,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 167	2 025,89	39,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 658 397	1 572 423,24	94,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	702 992	662 578,44	94,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	698 000	657 759,99	94,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	691 000	653 005,06	94,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	6 000	4 659,59	77,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	95,34	9,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	4 992	4 818,45	96,5%
<i>Kalkulacja:</i> transmisje sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe online	4 413	4 413,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	579	405,45	70,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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	92 100	85 187,60	92,5%
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	8		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i> przeprowadzenie wyborów do rad osiedli	53 100	49 870,07	93,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup materiałów biurowych, opłaty związane z utrzymaniem lokali samorządów: opłaty za energię, media)	39 000	35 317,53	90,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	604 545	567 178,55	93,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75053, 75109			
<u>Kalkulacja</u> :			
diety członków komisji wyborczych	383 535	356 765,00	93,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	221 010	210 413,55	95,2%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	258 760	257 478,65	99,5%
<u>Cel</u> : zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent</u> : Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75055, 75113			
<u>Kalkulacja</u> :			
diety członków komisji wyborczych	112 400	111 120,00	98,9%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	146 360	146 358,65	100,0%

3.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	500 995	489 256,31	97,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	117 995	116 246,42	98,5%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	12 267	11 172,00	91,1%
<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	11 093	10 500,00	94,7%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 174	672,00	57,2%
Różne rozliczenia - zadanie 7	105 728	105 074,42	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT) wynikający ze zmiany współczynnika struktury sprzedaży za 2013 rok	87 000	86 411,74	99,3%
odsetki w związku z błędnym zgłoszeniem zleceniodawcy do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w 2010 r.	49	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
pochodne od wynagrodzeń z tytułu dwóch umów na sędziowanie podczas Warszawskiej Olimpiady Młodzieżowej w 2006 roku.	120	104,38	87,0%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
różnice kursowe wynikające z rozliczenia programu Leonardo da Vinci	18 559	18 558,30	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	383 000	373 009,89	97,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	383 000	373 009,89	97,4%
<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>			
doręczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości na 2014 rok	142 000	141 270,00	99,5%
inkaso opłaty skarbowej	25 000	20 597,98	82,4%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali oraz koszty postępowań komorniczych	6 000	1 278,59	21,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych	210 000	209 863,32	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	266	332
	zł/m ²	5,0	7,5
	m ²	10 800	10 336
	m ²	14 495	13 018
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego			
	szt.	2 210	2 514
	szt.	20	32
	zł	14	17
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu			
	szt.	40	26
	zł	1 000	1 538
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	51,3	48,9
	szt.	817	1 028
	m ²	192 643	190 713
	zł/m ²	79	79
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> 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.	823	695
	%	11,9	9,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat	77 529	83 751
	etat	272,0	265,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	11	8
	szt.	688	675
	zł/m ²	1,7	2,2
	zł/m ²	2,3	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> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	10 000	64 418
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 sprzedanych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	15	9
	szt.	41	52
	zł/szt.	1 012	671
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	150	42
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	3
średnia kwota odszkodowania	zł	0	100 115
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	%	39,1	70,2
odsetek niewynajętych lokali	%	16,2	18,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	103 438	103 454
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	60	56
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	4
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	595
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	673	673
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 377	1 919
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	673	673
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	371	499
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	353	356
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 266	2 616
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,2	2,0
średnia liczba koszy	szt.	150	150
liczba opróżnień	szt.	54 750	60 225
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	2	2
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	11 350	7 741
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	2,8	122
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	2 106	48
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>			
liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt.	3	3
liczba źródeł ulicznych	szt.	1	1
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	14 500	8 922
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	42 500	18 044
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	ha zł/ha	53 2 917	53 3 622
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	ha zł/ha zł/m-c	44 714 1 567	44 1 116 1 581
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	13 7 692	13 7 518
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.	9 278 10 11 27	10 114 10 12 26
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> średnia ilość placówek kwota wydatków na dziecko średnia liczba dzieci	szt. zł/os. os.	24 6 891 907	25 7 754 922
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.	42 854 3 4 7	49 087 2 3 7
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.	3 433 22 49 26	3 958 23 41 26
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.	6 411 13 34 24	6 906 13 34 24
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> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	7 4 683 726	7 5 163 758
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 139	8 523
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
średnia ilość placówek	szt.	4	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 450	5 249
średnia liczba uczniów	os.	191	189
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 074	7 396
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	91,1	84,2
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
średnia ilość placówek	szt.	9	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 648	1 897
średnia liczba uczniów	os.	1 001	836
Prowadzenie liceów profilowanych			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
Mierniki:			
średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 778	2 176
średnia liczba uczniów	os.	90	51
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 727	7 859
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Mierniki:			
średnia ilość placówek	szt.	15	16
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 585	3 021
średnia liczba uczniów	os.	885	746
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
Cel:			
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 950	3 399
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	32	32
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	71	70
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel:			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 361 536	2 423 564
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 700	5 102
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	727 887	789 344
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 746	4 950
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	59,6	69,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 278	3 420
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 452	1 512
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,6	1,8
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.	356	280
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 414	2 883
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 333	6 461
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	133	126
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	35	36
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	539	563
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 200	6 893
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	74	79
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	7 500	3 051
liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	2	4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	69,5	69,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1	2,8
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60	69
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	60	69
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	3,0	3,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	0	90
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	2 363	2 038
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.	866	866
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	60	61
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 170	3 951
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.	20	53
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	78	88
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	151	155
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 060	1 275
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	685	650
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	4	5
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 040	1 014
kwota stypendium na ucznia	zł	110	112
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	400	409
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	650	18
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	100	100
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	77	35
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	390	363
średni koszt posiłku	zł	4,6	5,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
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.	2	4
średni koszt programu	zł	88 499	65 388
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	20 000	18 811
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	1 200
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	8	8
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 000	1 000
liczba programów	szt.	50	50
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	1 000	1 000
liczba uczestników programów	os.	3 000	3 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	578	570
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba programów	szt.	1	1
liczba uczestników programów	os.	4 000	2 031
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	175	345
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	26	19
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	11	10
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	650	735
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	110	119
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	3	4
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 433	4 960
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	6 800	6 978
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	97	101
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	70,0	68,9
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	58	60
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 526	1 526
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 jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,9	6,9
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	5	4
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	17 534	17 482
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	92,9	80,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	8,1	4,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem	zł	4 028	9 104
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	10	11
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	9 600	2 079
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 200	362
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	820	1 101
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 229	1 078
średnia wartość zasiłku	zł	150	240
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	os.	286	352
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	328
średnia wartość zasiłku	zł	0	112
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	0	1
liczba rodzin romskich, których objęto zadaniem	rodzina	0	11
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>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	85,0	90,9
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	71	125
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	12,0	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	417	347
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0	3,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 100	1 624

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	os.	1 523	1 523
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	1 330	1 328
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	1 555	1 554
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	1 516	1 516
średnia wartość ubezpieczenia	zł	46	51
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	18	22
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	50	73
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	10 000	14 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	20 000	15 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 530	5 228
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	87,0	84,8
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	szt.	950	1 642
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	170 000	167 199
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	26	29
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,6	85,3
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>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	1 250	12 359
liczba czytelników	os.	35 000	44 151
liczba stanowisk informatycznych	szt.	18	17
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	213	178
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,2	98,8
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	50 000	280 959
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	szt.	15	7
liczba miejsc objętych opieką	szt.	34	34
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	45 135	46 407
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	0	2
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 833	5 535
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	70,0	59,8
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	1 000	3 148
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	15	28
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	4 000	7 887
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	29 000	18 261
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	79,1	84,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi			
	%	78,9	76,3
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 promocyjnych liczba uczestników imprez			
	szt.	1	1
	szt.	105	105
	os.	500 000	750 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	%	100,0	100,0
	szt.	3	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 publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	szt.	5	2
	os.	19 000	19 000
	%	21,3	27,5
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	291,0	284,7
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	241	82
	%	5,2	2,7
	%	11,0	10,9
	%	100,0	36,6
	zł/etat	668	399
	zł/os.	1 875	1 553
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	szt.	0	2
	%	0,0	0,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	zł/m-c	145 042	119 493
	zł/etat	5 981	5 037
	etat	291,0	284,7
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	szt.	0,5	0,5
	h/m-c	0,3	0,5
	zł/m-c	10	9
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	135	121
Obsługa kancelaryjna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	33 333 4,8	25 783 5,7
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	2 34 000 6 546 8,8	2 31 588 6 546 8,1
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> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	25 2 317 28 000 3,9	25 2 177 26 503 3,7
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 liczba działających rad osiedli	zł szt.	4 375 8	10 648 8
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 średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	0 1 250 600 8,2 3,2	1 2 755 1 512 7,7 3,2

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 598 445	22 696 679,45	88,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 945 154	7 599 006,22	85,0%
Drogi i mosty	8 945 154	7 599 006,22	85,0%
Budowa ul. Nowopoligonowej	1 869	1 868,80	100,0%
Rozliczono umowę z dostawcą energii elektrycznej na oświetlenie ul. Nowopoligonowej. Budowę ulicy zakończono w 2013 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Murmańskiej	44 280	0,00	0,0%
W związku z odstąpieniem projektanta od umowy na opracowanie dokumentacji technicznej, ponownie ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych. Podpisanie umowy i wykonanie prac zaplanowano w 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Łysogórskiej	676 500	676 500,00	100,0%
Prowadzono prace przy budowie ulicy o długości 175 m na odcinku od ul. Podolskiej do ul. Beskidzkiej z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. Dokończenie warstwy ścieralnej drogi zostanie sfinansowane ze środków, które nie wygasły z upływem 2014 r. w wysokości 220.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Chrzanowskiego	1 061 892	1 059 397,13	99,8%
Prowadzono prace przy budowie ulicy o długości 190 m na odcinku od ul. Kickiego do ul. Podskarbińskiej wraz z wykonaniem wpuštów deszczowych w ul. Mycielskiego, na wlocie w ul. Chrzanowskiego oraz przebudowano wlot ul. Chrzanowskiego w ul. Wiatraczną. Łączna długość wybudowanej ulicy wynosi 750 m wraz z chodnikami, odwodnieniem, oświetleniem, budową zatok postojowych i autobusowych oraz ścieżką rowerową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Sulejowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej	248 460	248 460,00	100,0%
Przebudowano ulicę o długości 109 m z obustronnymi chodnikami, oświetleniem i odwodnieniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Bitwy Grochowskiej	360 806	360 805,78	100,0%
Przebudowano ulicę o długości 65 m z miejscami postojowymi, zawrotką na końcu ulicy, chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Białowieskiej	57 810	57 810,00	100,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie tych prac zostanie sfinansowane ze środków, które nie wygasły z upływem 2014 r. w wysokości 57.810 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Bełżeckiej	384 990	384 990,00	100,0%
Przebudowano ulicę o długości 81 m z obustronnymi chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Budrysów	1 110 103	1 110 102,50	100,0%
Przebudowano ulicę o długości 285 m z miejscami postojowymi, chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem terenu. Rozliczenie końcowe inwestycji nastąpi w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2014 r. w wysokości 500.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Kruszewskiego	1 333 223	37 223,19	2,8%
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulicy. Środki na wykonanie robót budowlanych ujęte zostały w budżecie na 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Pokuckiej	322 163	322 162,86	100,0%
Przebudowano ulicę o długości 60 m z miejscami postojowymi, odwodnieniem i oświetleniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Trembowelskiej	276 652	276 651,89	100,0%
Przebudowano ulicę o długości 67 m z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowa ul. Olszyny Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	34 932	34 932,00	100,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe były przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej. Wykonanie prac projektowych i wypłata wynagrodzenia nastąpi ze środków, które nie wygasły z upływem 2014 r. w wysokości 34.932 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Kobielskiej	2 495 000	2 495 000,00	100,0%
Prowadzono prace przy budowie ulicy o długości 635 m na odcinku od ul. Podskarbińskiej do ul. Wiatracznej z odwodnieniem, oświetleniem, zjazdami i chodnikami z kostki betonowej. Dokończenie warstwy szceralnej drogi zostanie sfinansowane ze środków, które nie wygasły z upływem 2014 r. w wysokości 700.000 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ul. Ludwisarskiej	103 320	103 320,00	100,0%
Ustawiono osiem słupów aluminiowych o wysokości 8 m każdy z oprawami LED oraz szafkę do zasilania i sterowania oświetleniem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Saskiej do ul. Niekańskiej	39 114	39 114,00	100,0%
Ustawiono słup aluminiowy o wysokości 8 m oraz trzy słupy aluminiowe o wys. 4,5 m z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Bliskiej na odc. od ul. Mińskiej do ul. Grochowskiej	38 622	38 622,00	100,0%
Ustawiono słup aluminiowy o wysokości 8 m oraz cztery słupy aluminiowe o wys. 4,5 m z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Zwycięzców na odc. od ul. Międzynarodowej do kanału wystawowego	31 299	31 298,37	100,0%
Ustawiono osiem słupów aluminiowych o wysokości 8 m każdy z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Osowskiej na odc. od ul. Wspólna Droga do ul. Garwolińskiej	59 895	59 894,47	100,0%
Ustawiono piętnaście słupów aluminiowych o wysokości 8 m każdy z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Nabycie gruntów pod budowę przystanku autobusowego na ul. Skalskiego w rejonie ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	3 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe były przeznaczone na zakup nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na budowę zatoki autobusowej i wiaty przystankowej komunikacji miejskiej. Nabycie gruntu nie było możliwe ze względu na ujawnione obciążenia w księgach wieczystych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż kanału wystawowego	95 254	95 253,23	100,0%
Ustawiono dwadzieścia słupów aluminiowych o wysokości 6 m każdy z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ulic: Paca, Garwolińskiej, Zaliwskiego, Londyńskiej i Młódzkiej	165 970	165 600,00	99,8%
Zamontowano dwadzieścia słupów aluminiowych o wysokości 8 m oraz dziesięć słupów aluminiowych o wysokości 6 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 886 585	7 983 677,79	89,8%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 709 687	3 806 780,28	80,8%
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Grochowska 93, 95, 97, 354, Kamionkowska 39, Kobielska 22, 28, 64, 80, Mińska 7, Skaryszewska 2, 13, 15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	839 265	758 997,63	90,4%
Doposażono budynek przy ul. Grochowskiej 93 i 97 w instalację c.o. i c.c.w. oraz w kotłownię gazową, zamontowano urządzenia i uruchomiono węzeł cieplny w budynku przy ul. Kobielskiej 80. Ponadto w budynkach przy ul. Skaryszewskiej 2, 13, 15 zamontowano urządzenia w pomieszczeniach przeznaczonych na węzły cieplne, przyłączono węzły cieplne do miejskiej sieci ciepłej i uruchomiono instalacje c.o. i c.c.w.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Czapelska 44, 46, Kawcza 29, Kordeckiego 23, 59, 63, Lubartowska 1, Ostrołęcka 16, Pułtowska 13, 18, Szaserów 139, Waszyngtona 42a, Wiatraczna 19 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	60 735	60 734,74	100,0%
Zamontowano urządzenia w pomieszczeniu węzła cieplnego, wykonano przyłącze i podłączono do miejskiej sieci ciepłej budynek przy ul. Szaserów 139.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Kordeckiego 61, Paca 8, 8a, Siennicka 30, Pustelnicka 20, 42, 46, Zamieniecka 57, 59, 81, 83, 85 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	715 000	436 734,04	61,1%
Uruchomiono dostawę ciepła do budynków przy ul. Pustelnickiej 42, 46, Zamienieckiej 57, 59, 81, 83, 85. Wykonano węzły cieplne i przyłącza oraz podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej budynki przy ul. Paca 8 i Paca 8a. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową doposażenia budynku przy ul. Kordeckiego 61 w instalację c.o., c.c.w. wraz z cyrkulacją oraz na przygotowanie pomieszczenia na węzeł cieplny. Uzyskano pozwolenie na doposażenie budynku w instalację c.o. i c.c.w. Wykonanie tych prac zaplanowano w 2015 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	90 000	89 399,97	99,3%
Zakupiono skaner do archiwizacji i digitalizacji dokumentów, dwie profesjonalne niszczarki do dokumentów, agregat prądotwórczy i system p.poż. do serwerowni jednostki.			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70004</u>			
Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	69 967	69 966,89	100,0%
Zakończono prace związane z kompleksową modernizacją budynku przy ul. Lubelskiej 23. Wykonano przyłącze instalacji kanalizacyjnej do budynku oraz badanie odbiorcze dźwigu osobowego zainstalowanego w 2013 r. Budynek uzyskał wszystkie niezbędne zezwolenia i został oddany do użytkowania.			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Termomodernizacja budynków przy ul. Pustelnickiej 42, 46 i ul. Wiatracznej 19	995 000	861 341,01	86,6%
Docieplono budynki przy ul. Pustelnickiej 42 i 46, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz instalację elektryczną w części wspólnej. Rozpoczęto docieplenie budynku przy ul. Wiatracznej 19. Zakończenie tych prac zostanie wykonane w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2014 r. w wysokości 237.523 zł.			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Termomodernizacja budynku przy ul. Igańskiej 4A	420 000	420 000,00	100,0%
Zawarto umowę na termomodernizację budynku w zakresie obejmującym docieplenie ścian i stropów oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 w wysokości 420.000 zł.			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Termomodernizacja budynku przy ul. Kordeckiego 59	310 000	310 000,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową i podpisano umowę na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropu poddasza oraz wymianę instalacji elektrycznej w budynku. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 w wysokości 298.930 zł.			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Termomodernizacja budynku przy ul. Kordeckiego 63	310 000	310 000,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową i podpisano umowę na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropu poddasza oraz wymianę instalacji elektrycznej w budynku. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 w wysokości 298.930 zł.			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Termomodernizacja budynku przy ul. Mińskiej 7	530 000	450 000,00	84,9%
Wykonano dokumentację projektową i podpisano umowę na wykonanie docieplenia ścian szczytowych i stropu poddasza wraz z elewacją oraz wymianę instalacji elektrycznej w budynku. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 w wysokości 435.240 zł.			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Termomodernizacja budynku przy ul. Skaryszewskiej 15	14 760	14 760,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową w zakresie obejmującym docieplenie ścian zewnętrznych, dachu budynku, naprawę tynków klatki schodowej, naprawę balkonów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej w budynku. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w 2015 r.			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Komorskiej 50, 58, 60 i ul. Pustelnickiej 28	150 000	24 846,00	16,6%
Wykonano dokumentację projektową w celu doposażenia budynków w instalację c.o. i c.c.w. oraz podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wykonanie robót budowlanych przesunięto na 2015 r.			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Nabycie nieruchomości do zasobu miasta (lokal mieszkalny ul. Podskarbińska 6 m 65)	204 960	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe były przeznaczone na nabycie do zasobu m.st. Warszawy lokalu mieszkalnego o powierzchni 28 m² przy ul. Podskarbińskiej 6. W okresie sprawozdawczym nie zakończono procedur umożliwiających nabycie lokalu. Przedmiotowe działania będą kontynuowane w 2015 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Pozostały zasób komunalny	4 176 898	4 176 897,51	100,0%
Przeniesienie na rzecz m. st. Warszawy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej części nieruchomości położonej przy ul. S. Mikołajczyka	3 293 863	3 293 862,51	100,0%
Dokonano zamiany prawa własności nieruchomości położonej w Warszawie w rejonie ulic T. Rechniewskiego i S. Mikołajczyka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 5/20 i 5/22 w obrębie 3-06-07 na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie w rejonie ulic T. Rechniewskiego i S. Mikołajczyka, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 5/24 w obrębie 3-06-07.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Nabycie nieruchomości do zasobu miasta (dla przedszkola przy ul. Dąbrówki 3)	883 035	883 035,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono nieruchomość położoną w Warszawie przy ul. Francuskiej stanowiącą niezabudowaną działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 126/2 z obrębu 3-01-04 o powierzchni 0,0465 ha. Nieruchomość powyższa stanowi część ogrodu pozostającego we władaniu publicznego Przedszkola nr 162 przy ul. Dąbrówki 3. Nabycie wymienionej nieruchomości miało na celu zachowanie terenu przedszkola w dotychczasowym kształcie, co umożliwi prawidłowe funkcjonowanie placówki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 318 807	4 234 868,62	98,1%
Tereny zielone	4 288 907	4 204 968,62	98,0%
Modernizacja parku im. J. Polińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	3 321 662	3 321 662,00	100,0%
Wykonano roboty rozbiórkowe starych ciągów pieszych, roboty ziemne związane z fundamentowaniem pod budowę pawilonów usługowych oraz wykopy pod instalację oświetleniową i wodociągową nawadniania parku. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 w wysokości 3.000.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa monitoringu Skweru Paca wraz z infrastrukturą	39 004	39 003,30	100,0%
Zakończono budowę monitoringu Skweru Paca wraz z infrastrukturą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Przebudowa boiska na terenie parku im. Obwodu Praga Armii Krajowej	278 241	278 240,69	100,0%
Wymieniono zużytą nawierzchnię boiska sportowego z trawy syntetycznej na nawierzchnię poliuretanową o powierzchni 1260 m ² wraz z naniesieniem linii do piłki nożnej oraz do piłki koszykowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa trzech osiedlowych placów zabaw na terenie osiedli Grochów Północny, Grochów Południowy i Gocław	150 000	139 686,83	93,1%
Wybudowano trzy osiedlowe place zabaw przy ul. Podskarbińskiej, ul. Igańskiej i ul. Bora-Komorowskiego o nawierzchni z piachu płukanego, wyposażone w urządzenia zabawowe posadowione na fundamentach betonowych, ogrodzone płotkami z furtką dwuskrzydłową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa pięciu osiedlowych placów zabaw na terenie osiedli Saska Kępa i Grochów Kinowa	250 000	212 001,34	84,8%
Wybudowano cztery osiedlowe place zabaw przy ul. Suchbolskiej/Międzyborskiej, ul. Międzynarodowej 48, ul. Wandy 10 oraz Międzynarodowej 68/Angorskiej o nawierzchni z piachu płukanego, wyposażone w urządzenia zabawowe posadowione na fundamentach betonowych, ogrodzone płotkami z furtką dwuskrzydłową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa pięciu osiedlowych placów zabaw na terenie osiedli Kamionek i Grochów Centrum	250 000	214 374,46	85,7%
Wybudowano pięć osiedlowych placów zabaw przy ul. Lubelskiej, ul. Rybnej 24, ul. Chrzanowskiego, ul. Kalańskiej/Kobielskiej i ul. Dobrowoja/Waszyngtona o nawierzchni z piachu płukanego, wyposażone w urządzenia zabawowe posadowione na fundamentach betonowych, ogrodzone płotkami z furtką dwuskrzydłową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	29 900	29 900,00	100,0%
Zakup i montaż przyrządów gimnastycznych	29 900	29 900,00	100,0%
Wybudowano siłownię uliczną Street Workout o powierzchni 120 m ² z następującymi przyrządami gimnastycznymi: cztery drążki do podciągania, drabinka pozioma wielofunkcyjna, drabinka pionowa do brzuszków, dwie ławki skośne do brzuszków, dwie poręcze wysokie i dwie niskie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	2 665 609	2 201 659,48	82,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 665 609	2 201 659,48	82,6%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	25 600	25 458,50	99,4%
Zakupiono trzy patelnie elektryczne oraz młynek do rozdrabniania i utylizacji odpadów. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby przedszkoli	54 126	54 100,66	100,0%
Zakupiono maszynę kuchenną wieloczynnościową, dwie kuchnie gazowe, cztery zmywarki oraz szatkownicę do warzyw. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej nr 185 ul. Bora-Komorowskiego 31	733 295	733 294,64	100,0%
Wybudowano boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i nożnej o nawierzchni poliuretanowej. Ponadto wykonano plac do gier planszowych, zeskok do skoku w dal, boisko do kometki, oświetlenie oraz monitoring. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali na sprzęt pływający dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 w Zegrzu	480 000	44 690,00	9,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2014 r. została opracowana dokumentacja projektowa. Z uwagi na fakt, iż do końca 2014 r. nie zostały zakończone procedury związane z ustaleniem przebiegu granicy działki, roboty budowlane nie zostały wykonane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa zespołu boisk dla Zespołu Szkół nr 37 im. A. Osieckiej	816 433	816 432,38	100,0%
Wybudowano boisko do koszykówki, bieżnię okólną, zeskok do skoku w dal oraz rzutnię do pchnięcia kulą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP nr 72 ul. Paca 44	217 705	199 860,49	91,8%
Wybudowano plac zabaw o powierzchni 500 m ² z nawierzchnią poliuretanową oraz zamontowano następujące urządzenia zabawowe: sześciokąt z pajęczyną i ścianką wspinaczkową, huśtawkę "ważka", zestaw wieża ze zjeżdżalnią, schodami i drabinką, zestaw dwie wieże ze zjeżdżalnią i mostkiem, huśtawkę "bocianie gniazdo", bujak sprężynowy i głuchy telefon. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	100 000	99 989,09	100,0%
Utworzono nowy oddział przedszkolny z wyposażeniem o powierzchni 47 m ² dla 15 dzieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 180 przy ul. Niekańskiej 40	100 000	99 958,54	100,0%
Utworzono nowy oddział przedszkolny z wyposażeniem o powierzchni 47 m ² dla 15 dzieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Adaptacja na cele edukacyjne pomieszczeń przy sali gimnastycznej w Przedszkolu nr 166 przy ul. Grochowskiej 309/317	90 000	89 585,18	99,5%
Utworzono nowy oddział przedszkolny z wyposażeniem o powierzchni 83 m ² dla 18 dzieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 178 przy ul. Londyńskiej 10	10 000	9 840,00	98,4%
Opracowano dokumentację projektową na adaptację mieszkania służbowego w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego dla 15 dzieci. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	20 000	10 000,00	50,0%
Przygotowano koncepcję na modernizację poddasza w celu utworzenia dwóch oddziałów przedszkolnych dla 50 dzieci, która wymaga uzgodnienia z konserwatorem zabytków. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby DBFO	18 450	18 450,00	100,0%
Zakupiono układ kompensacji mocy biernej, umożliwiający ograniczenie poboru mocy. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	100 000	0,00	0,0%
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	100 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe były przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na fakt, iż nie została zawarta umowa z projektantem, wykonanie tych prac przesunięto na 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	79 257	79 256,88	100,0%
Działalność kulturalna	79 257	79 256,88	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Promocji Kultury	60 000	60 000,00	100,0%
Zakupiono scenę mobilną o wymiarach 6 m x 8 m na potrzeby organizacji imprez plenerowych w Dzielnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Wykonanie tablicy upamiętniającej Powstanie Warszawskie	12 000	11 999,88	100,0%
Wykonano postument i tablicę pamiątkową z granitu z okazji 70 - tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w hołdzie żołnierzom i harcerzom 6-XXVI Obwodu Praga Armii Krajowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Wykonanie tablicy upamiętniającej powołanie Polskiej Organizacji Wojskowej	7 257	7 257,00	100,0%
Wykonano tablicę pamiątkową z piaskowca o wymiarach 120 cm x 84 cm x 4 cm z okazji 100-tej rocznicy powołania przez komendanta Józefa Piłsudskiego Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Tablicę zamontowano na wschodniej ścianie Rogatki Grochowskiej, po południowej stronie ul. Zamoyskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	267 500	266 983,76	99,8%
Działalność rekreacyjno-sportowa	267 500	266 983,76	99,8%
Przebudowa pomieszczeń hali sportowej przy ul. Siennickiej 40 na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	117 500	117 500,00	100,0%
Wykonano adaptację pomieszczeń łącznika pomiędzy budynkiem dawnej szkoły i halą sportową na			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pomieszczenia biurowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	150 000	149 483,76	99,7%
Zakupiono i zamontowano elektroniczny system obsługi klienta na pływalni "Wodnik" i "Szuwarek", urządzenia do zapewnienia ciągłości zasilania elektrycznego (UPS) oraz system do obsługi dwutorowej kręgielni dla Pływalni "Wodnik".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	335 533	331 226,70	98,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	335 533	331 226,70	98,7%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	335 533	331 226,70	98,7%
Zakupiono trzy serwery, dwa moduły do switcha, moduł zasilający do switcha, systemy połączeniowe serwer - switch, kable światłowodowe, zasilacz awaryjny UPS.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				380 069	1 840	158 170,50	42,1	220 059
Wysokie standardy współpracy z NGO w Dzielnicy Praga - Południe Miasta Stołecznego Warszawy	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	96 900		37 254,65	38,4	59 645
Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2015	142 405		30 628,59	21,5	111 776
Enhancing Language and Intercultural Competences	Biuro Edukacji	2013	2014	4 840	1 840	1 641,26	71,9	1 359
Praktyczna wymiana doświadczeń	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2015	135 924		88 646,00	65,2	47 278

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

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				105 975 314	13 363 601	15 309 562,20	27,1	77 302 151
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Południe	2011	2017	394 313	141 013	5 514,01	37,2	247 786
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	7 697 793		2 256 403,42	29,3	5 441 390
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	1 090 068		310 376,15	28,5	779 692
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	7 112 053	0	28 387,00	0,4	7 083 666
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	3 249 415	0	315 454,00	9,7	2 933 961
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	24 679 690	0	5 250 874,00	21,3	19 428 816
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2017	162 531	1 431	1 494,07	1,8	159 606
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2017	178 908	1 048	37 118,82	21,3	140 741
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	148 100	800	5 754,92	4,4	141 545
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	131 050		6 883,36	5,3	124 167
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	191 119	1 980	4 089,77	3,2	185 049
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	186 184	1 440	2 727,65	2,2	182 016
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	136 536	8 716	3 468,00	8,9	124 352
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	162 670	1 340	5 713,36	4,3	155 617
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	104 716	0	729,64	0,7	103 986
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	196 610	650	1 228,57	1,0	194 731
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2017	300 592	128 607	11 835,50	46,7	160 150
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga Południe	2015	2016	70 000	0		0,0	70 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2017	243 492	702	49 347,74	20,6	193 442
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	208 850	0	1 602,53	0,8	207 247
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	219 103	1 595	4 916,67	3,0	212 591
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	114 960	100	2 242,27	2,0	112 618
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	219 920	90	36 317,19	16,6	183 513
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	318 360	0	54 042,16	17,0	264 318
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2017	397 506	174 706	2 239,86	44,5	220 560
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	178 200	4 300	3 025,82	4,1	170 874
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	198 700	10 000	33 274,14	21,8	155 426
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	246 050	0	35 704,45	14,5	210 346
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	183 455	355	10 436,62	5,9	172 663
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	122 710	0	18 792,58	15,3	103 917
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2017	200 691	2 791	2 453,42	2,6	195 447
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	194 420	720	1 119,47	0,9	192 581
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	313 600	1 800	66 359,60	21,7	245 440
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	131 215	0	723,24	0,6	130 492
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	96 780	0	4 320,23	4,5	92 460
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	197 700	0	1 956,69	1,0	195 743
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	212 828	0	4 113,42	1,9	208 715
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	217 800		18 143,10	8,3	199 657
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	523 784	4 370	83 846,37	16,8	435 568
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	203 100		2 933,67	1,4	200 166
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	198 310	425	2 222,41	1,3	195 663
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	174 764	1 934	16 007,65	10,3	156 822
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	423 855	0	8 787,37	2,1	415 068

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	370 600	0	6 293,20	1,7	364 307
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	396 700	0	7 538,98	1,9	389 161
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2017	682 292	298 392	5 207,27	44,5	378 693
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	370 360	360	12 905,32	3,6	357 095
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	467 680	1 000	7 859,96	1,9	458 820
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	466 916		13 044,67	2,8	453 871
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	246 350		4 373,96	1,8	241 976
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	484 900	0	8 612,95	1,8	476 287
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	377 917	0	6 735,22	1,8	371 182
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2017	422 140	6 740	5 942,79	3,0	409 457
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	723 900		17 965,36	2,5	705 935
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	349 047	120	9 702,88	2,8	339 224
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 20 w Dzielnicy Praga Południe	2015	2017	366 400	0		0,0	366 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	119 550		8 570,14	7,2	110 980
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2017	594 675	49 900	11 407,46	10,3	533 368
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2017	1 181 070	549 070	7 141,67	47,1	624 858
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	386 000	0	8 826,66	2,3	377 173
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	412 000		6 117,29	1,5	405 883
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	413 200	0	7 918,62	1,9	405 281

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	453 900	700	8 191,51	2,0	445 008
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	502 600	21 000	22 147,59	8,6	459 452
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2012	2017	510 045	60 127	8 540,24	13,5	441 378
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	255 000	0	687,09	0,3	254 313
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	710 880		16 906,23	2,4	693 974
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	550 765	0	9 559,72	1,7	541 205
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	662 200		19 269,85	2,9	642 930
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2017	480 636	14 500	25 321,31	8,3	440 815
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2017	402 369	26 245	4 738,36	7,7	371 386
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	1 191 328	1 200	291 594,27	24,6	898 534
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	463 405	2 095	12 606,21	3,2	448 704
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga Południe	2011	2017	1 431 296	601 902	181 464,77	54,7	647 929
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	400 000	0	6 785,52	1,7	393 214
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	109 100	0	412,68	0,4	108 687
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	64 560	1 660	652,95	3,6	62 247
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	89 738	2 160	2 718,36	5,4	84 860
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	223 800	0	4 737,59	2,1	219 062
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	53 370	150	1 569,60	3,2	51 650
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2017	206 409	1 209	4 359,16	2,7	200 841

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	134 200	0	5 747,45	4,3	128 453
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	514 600	4 800	12 983,46	3,5	496 817
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	329 455	0	8 850,71	2,7	320 604
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	1 341 052	0	430 093,39	32,1	910 959
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2017	6 196 200	0	591 273,22	9,5	5 604 927
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2016	2 290 000	0	800 000,00	34,9	1 490 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2016	12 389 110	4 962 011	2 509 411,90	60,3	4 917 687
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2016	499 000	217 800	53 375,40	54,3	227 825
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga Południe Urząd	2009	2015	4 742 699	3 451 659	691 040,00	87,3	600 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2016	240 000	30 000	69 985,12	41,7	140 015
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2017	294 300	0	245,36	0,1	294 055
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2016	6 596 277	2 346 997	552 247,28	44,0	3 697 033
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2017	882 822	220 891	92 900,59	35,5	569 030

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				68 055 195	28 422 237	10 056 430,09	56,5	29 576 528
Budowa ul. Nowopoligonowej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2005	2014	10 868 957	10 867 088	1 868,80	100,0	0
Przebudowa ul. Murmańskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	3 044 280		0,00	0,0	3 044 280
Budowa ul. Łysogórskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2015	803 667	27 167	676 500,00	87,6	100 000
Budowa ul. Chrzanowskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2014	4 358 672	3 296 780	1 059 397,13	99,9	2 495
Przebudowa ul. Sulejowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	264 204	15 744	248 460,00	100,0	0
Przebudowa ul. Bitwy Grochowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	367 302	6 496	360 805,78	100,0	0
Budowa ul. Białowieskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2016	2 100 000		57 810,00	2,8	2 042 190
Budowa ul. Nowonizinnej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	1 050 000				1 050 000
Przebudowa ul. Bełżeckiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	407 940	22 950	384 990,00	100,0	0
Przebudowa ul. Budrysów	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	1 110 103	0	1 110 102,50	100,0	1
Budowa ul. Młądzkiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	1 100 000				1 100 000
Przebudowa ul. Kruszeckiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	1 370 000	36 777	37 223,19	5,4	1 296 000
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	230 000				230 000
Przebudowa ul. Pokuckiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	329 741	7 578	322 162,86	100,0	0
Przebudowa ul. Trembowelskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	283 365	6 713	276 651,89	100,0	0
Przebudowa ul. Zakopiańskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	1 740 000				1 740 000
Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	834 165				834 165
Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	534 932		34 932,00	6,5	500 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Grochowska 93, 95, 97, 354, Kamionkowska 39, Kobielska 22, 28, 64, 80, Mińska 7, Skaryszewska 2, 13, 15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2014	4 523 430	3 684 165	758 997,63	98,2	80 267
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Czapelska 44, 46, Kawcza 29, Kordeckiego 23, 59, 63, Lubartowska 1, Ostrołęcka 16, Pułtowska 13, Szaserów 139, Waszyngtona 42a, Wiatraczna 19 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2014	3 246 066	3 185 331	60 734,74	100,0	0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Kordeckiego 61, Paca 8, 8a, Siennicka 30, Pustelnicka 20, 42, 46, Zamieniecka 57, 59, 81, 83, 85 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2015	3 221 157	2 316 157	436 734,04	85,5	468 266
Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2014	4 673 728	4 603 761	69 966,89	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termomodernizacja budynku przy ul. Skaryszewskiej 15	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2015	652 500		14 760,00	2,3	637 740
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Komorskiej 50, 58, 60 i ul. Pustelnickiej 28	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2015	1 450 000		24 846,00	1,7	1 425 154
Modernizacja parku im. J. Polńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2008	2016	11 187 011	324 850	3 321 662,00	32,6	7 540 499
Budowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej nr 185 ul. Bora-Komorowskiego 31	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	752 975	19 680	733 294,64	100,0	0
Budowa hali na sprzęt pływający dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 w Zegrzu	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	481 000	1 000	44 690,00	9,5	435 310
Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 178 przy ul. Londyńskiej 10	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	70 000		9 840,00	14,1	60 160
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	300 000		10 000,00	3,3	290 000
Wypożyczenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	700 000				700 000
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2017	6 000 000		0,00	0,0	6 000 000