

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014 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-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych</i>	43
E.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	44
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU 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.	ZESTAWIENIA 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>	96
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	97
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	107

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	179 923 163	104 096 305,19	57,9
DOCHODY BIEŻĄCE	161 689 158	94 034 834,76	58,2
DOCHODY WŁASNE	161 689 158	94 034 834,76	58,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>44 053 200</i>	<i>26 007 614,91</i>	<i>59,0</i>
Podatek od nieruchomości	42 400 000	25 077 872,77	59,1
Podatek rolny	3 200	587,00	18,3
Podatek od środków transportowych	700 000	484 624,67	69,2
Oplata targowa	950 000	444 460,06	46,8
Zaległości z podatków zniesionych		70,41	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>900 000</i>	<i>999 791,48</i>	<i>111,1</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	900 000	999 791,48	111,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>79 762 648</i>	<i>50 319 443,66</i>	<i>63,1</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 830 000	24 293 364,95	81,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	49 932 648	26 026 078,71	52,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>36 973 310</i>	<i>16 707 984,71</i>	<i>45,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	108 840,13	18,1
Pozostałe odsetki	2 100 000	1 388 488,74	66,1
Wpływy z różnych dochodów	638 458	910 255,36	142,6
Mandaty i kary pieniężne	30 000	33 606,69	112,0
Wpływy z różnych opłat	50 000	208 087,59	416,2
Wpływy z usług	33 554 852	14 058 705,49	41,9
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		0,71	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	18 234 005	10 061 470,43	55,2
DOCHODY WŁASNE	18 234 005	10 061 470,43	55,2
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 137 703,31</i>	<i>106,9</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>16 234 005</i>	<i>7 923 767,12</i>	<i>48,8</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	11 834 005	5 262 893,10	44,5
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 700 000	1 479 104,34	54,8
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	200 000	341 769,68	170,9
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	179 923 163	104 096 305,19	57,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 924 005	74 829 497,54	56,7
750	Administracja publiczna	200 000	592 302,62	296,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 553 200	27 116 246,52	59,5
758	Różne rozliczenia		246 386,14	-
801	Oświata i wychowanie	1 616 930	1 081 422,05	66,9
852	Pomoc społeczna	627 000	225 312,48	35,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 028	5 137,13	253,3
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	430 096 924	208 050 404,62	48,4	120 175 262	48 983 843,78	40,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 598 479	206 880 722,77	51,1	100 437 993	48 218 023,25	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 916 566	173 362 623,73	50,7	46 844 937	20 285 067,48	43,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 198 990	119 228 788,58	52,9	24 997 503	12 427 556,85	49,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 717 576	54 133 835,15	46,4	21 847 434	7 857 510,63	36,0
		Dotacje na zadania bieżące	31 749 963	16 454 962,21	51,8	31 749 963	16 454 962,21	51,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 019 909	16 581 089,04	55,2	21 800 993	11 462 971,41	52,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	912 041	482 047,79	52,9	42 100	15 022,15	35,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 498 445	1 169 681,85	4,6	19 737 269	765 820,53	3,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	100	2,36	2,4	100	2,36	2,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	2,36	2,4	100	2,36	2,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	2,36	2,4	100	2,36	2,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	100	2,36	2,4	100	2,36	2,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	2,36	2,4	100	2,36	2,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	2,36	2,4	100	2,36	2,4
		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	142 310	32 190,77	22,6	142 310	32 190,77	22,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 310	32 190,77	22,6	142 310	32 190,77	22,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 310	32 190,77	22,6	142 310	32 190,77	22,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	1 997,90	33,3	6 000	1 997,90	33,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 310	30 192,87	22,2	136 310	30 192,87	22,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	142 310	32 190,77	22,6	142 310	32 190,77	22,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 310	32 190,77	22,6	142 310	32 190,77	22,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 310	32 190,77	22,6	142 310	32 190,77	22,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	1 997,90	33,3	6 000	1 997,90	33,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 310	30 192,87	22,2	136 310	30 192,87	22,2
		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	16 084 598	3 506 595,93	21,8	16 084 598	3 506 595,93	21,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 394 190	2 923 416,14	45,7	6 394 190	2 923 416,14	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 394 190	2 923 416,14	45,7	6 394 190	2 923 416,14	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 394 190	2 923 416,14	45,7	6 394 190	2 923 416,14	45,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 690 408	583 179,79	6,0	9 690 408	583 179,79	6,0
	60016	Drogi publiczne gminne	15 984 598	3 506 595,93	21,9	15 984 598	3 506 595,93	21,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 294 190	2 923 416,14	46,4	6 294 190	2 923 416,14	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 294 190	2 923 416,14	46,4	6 294 190	2 923 416,14	46,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 294 190	2 923 416,14	46,4	6 294 190	2 923 416,14	46,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 690 408	583 179,79	6,0	9 690 408	583 179,79	6,0
	60095	Pozostała działalność	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	92 569 378	40 865 535,61	44,1	6 020 578	1 058 733,84	17,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	83 612 515	40 504 528,29	48,4	2 726 715	1 058 733,84	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 502 515	40 436 336,84	48,4	2 726 715	1 058 733,84	38,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 022 307	10 338 270,60	54,3		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 480 208	30 098 066,24	46,7	2 726 715	1 058 733,84	38,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	68 191,45	62,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 956 863	361 007,32	4,0	3 293 863	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 288 487	11 252 311,47	52,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 228 487	11 242 411,50	53,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 118 487	11 174 220,05	52,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 064 357	9 865 230,29	54,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 054 130	1 308 989,76	42,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	68 191,45	62,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	9 899,97	16,5			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 280 891	29 613 224,14	41,5	6 020 578	1 058 733,84	17,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 384 028	29 262 116,79	46,9	2 726 715	1 058 733,84	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 384 028	29 262 116,79	46,9	2 726 715	1 058 733,84	38,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 950	473 040,31	49,4		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 426 078	28 789 076,48	46,9	2 726 715	1 058 733,84	38,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 896 863	351 107,35	3,9	3 293 863	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	27 993 787	13 743 384,40	49,1	27 983 187	13 732 883,90	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 993 787	13 743 384,40	49,1	27 983 187	13 732 883,90	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 214 648	13 367 350,74	49,1	27 204 048	13 356 850,24	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 230 079	11 722 987,02	50,5	23 230 079	11 722 987,02	50,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 984 569	1 644 363,72	41,3	3 973 969	1 633 863,22	41,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	737 039	361 011,51	49,0	737 039	361 011,51	49,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 100	15 022,15	35,7	42 100	15 022,15	35,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	831 992	363 781,33	43,7	831 992	363 781,33	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	831 992	363 781,33	43,7	831 992	363 781,33	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 992	17 175,13	12,5	136 992	17 175,13	12,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 992	17 175,13	27,7	61 992	17 175,13	27,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 000	346 606,20	49,9	695 000	346 606,20	49,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 905 195	13 261 560,13	49,3	26 905 195	13 261 560,13	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 905 195	13 261 560,13	49,3	26 905 195	13 261 560,13	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 821 056	13 232 132,67	49,3	26 821 056	13 232 132,67	49,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 120 597	11 709 942,72	50,6	23 120 597	11 709 942,72	50,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 700 459	1 522 189,95	41,1	3 700 459	1 522 189,95	41,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 039	14 405,31	34,3	42 039	14 405,31	34,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 100	15 022,15	35,7	42 100	15 022,15	35,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 600	10 500,50	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 600	10 500,50	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 600	10 500,50	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 600	10 500,50	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 000	19 929,65	28,5	70 000	19 929,65	28,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	19 929,65	28,5	70 000	19 929,65	28,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	19 929,65	28,5	70 000	19 929,65	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 482	13 044,30	37,8	34 482	13 044,30	37,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 518	6 885,35	19,4	35 518	6 885,35	19,4
		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	176 000	87 612,79	49,8	176 000	87 612,79	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 000	87 612,79	49,8	176 000	87 612,79	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 000	87 612,79	49,8	176 000	87 612,79	49,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 000	87 612,79	49,8	176 000	87 612,79	49,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	228 760	227 479,64	99,4	228 760	227 479,64	99,4
		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						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	228 760	227 479,64	99,4	228 760	227 479,64	99,4
		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	201 948 520	105 071 780,90	52,0	21 519 986	8 701 482,50	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 199 208	105 005 556,90	52,7	18 868 850	8 678 112,50	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 750 742	96 665 507,61	52,6	4 181 027	610 374,93	14,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 747 091	81 787 699,86	53,5	178 975	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 003 651	14 877 807,75	48,0	4 002 052	610 374,93	15,3
		Dotacje na zadania bieżące	14 687 823	8 067 737,57	54,9	14 687 823	8 067 737,57	54,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	582 645	130 033,31	22,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	177 998	142 278,41	79,9		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 749 312	66 224,00	2,4	2 651 136	23 370,00	0,9
	80101	Szkoły podstawowe	50 795 281	26 362 708,01	51,9	5 331 136	1 902 107,60	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 558 545	26 347 098,01	53,2	4 120 000	1 893 497,60	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 095 707	24 491 413,11	53,1	720 000	43 860,45	6,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 739 562	21 640 195,28	54,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 356 145	2 851 217,83	44,9	720 000	43 860,45	6,1
		Dotacje na zadania bieżące	3 400 000	1 849 637,15	54,4	3 400 000	1 849 637,15	54,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	62 838	6 047,75	9,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 236 736	15 610,00	1,3	1 211 136	8 610,00	0,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 828 162	2 070 506,73	54,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 828 162	2 070 506,73	54,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 822 977	2 070 506,73	54,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 289 593	1 749 924,72	53,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	533 384	320 582,01	60,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 185	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	50 523 427	27 052 678,19	53,5	6 160 000	3 378 834,78	54,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 229 301	27 016 824,19	53,8	5 920 000	3 378 834,78	57,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 511 250	23 649 057,40	53,1	320 000	19 139,55	6,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 024 827	20 032 236,22	54,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 486 423	3 616 821,18	48,3	320 000	19 139,55	6,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 600 000	3 359 695,23	60,0	5 600 000	3 359 695,23	60,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 051	8 071,56	6,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	294 126	35 854,00	12,2	240 000	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	1 591 852	857 004,52	53,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 591 852	857 004,52	53,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 588 252	857 004,52	54,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 266	769 053,68	54,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 986	87 950,84	49,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	650 000	325 100,33	50,0	650 000	325 100,33	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 000	325 100,33	50,0	650 000	325 100,33	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	325 100,33	50,0	650 000	325 100,33	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	80110	Gimnazja	26 909 684	14 125 674,44	52,5	1 170 000	530 799,47	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 909 684	14 125 674,44	52,5	1 170 000	530 799,47	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 028 824	13 618 624,46	52,3	320 000	31 870,55	10,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 301 831	11 856 222,59	53,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 726 993	1 762 401,87	47,3	320 000	31 870,55	10,0
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	498 928,92	58,7	850 000	498 928,92	58,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 860	8 121,06	26,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 383 480	515 295,66	37,2	1 383 480	515 295,66	37,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 383 480	515 295,66	37,2	1 383 480	515 295,66	37,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 383 480	515 295,66	37,2	1 383 480	515 295,66	37,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 383 480	515 295,66	37,2	1 383 480	515 295,66	37,2
		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	2 924 912,17	48,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 012 442	2 924 912,17	48,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 006 442	2 922 071,70	48,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 086 304	2 509 829,32	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	920 138	412 242,38	44,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	2 840,47	47,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 450	0,00	0,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	27 997 715	14 715 316,49	52,6	1 965 000	822 580,56	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 997 715	14 715 316,49	52,6	1 965 000	822 580,56	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 316 055	13 889 230,91	52,8	315 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 479 867	12 010 050,24	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 836 188	1 879 180,67	49,0	315 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	822 580,56	49,9	1 650 000	822 580,56	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 660	3 505,02	11,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
	80123	Licea profilowane	250 000	71 892,60	28,8	250 000	71 892,60	28,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	71 892,60	28,8	250 000	71 892,60	28,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	71 892,60	28,8	250 000	71 892,60	28,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	19 374 799	9 145 681,76	47,2	4 182 823	1 154 662,78	27,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 174 799	9 130 921,76	50,2	2 982 823	1 139 902,78	38,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 874 326	7 990 572,07	50,3	695 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 212 937	6 961 888,24	52,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 661 389	1 028 683,83	38,7	695 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 287 823	1 139 902,78	49,8	2 287 823	1 139 902,78	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 650	446,91	3,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000	14 760,00	1,2	1 200 000	14 760,00	1,2
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcenia zawodowego	6 009 452	3 093 047,88	51,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 009 452	3 093 047,88	51,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 002 417	3 092 448,56	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 202 925	2 614 453,75	50,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	799 492	477 994,81	59,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 035	599,32	8,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	719 353	274 286,91	38,1	196 593	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	719 353	274 286,91	38,1	196 593	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	719 353	274 286,91	38,1	196 593	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 500	103 189,87	58,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 853	171 097,04	31,5	196 593	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 405 902	2 014 768,43	59,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	3 405 902	2 014 768,43	59,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 383 410	2 011 467,21	59,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 594 791	1 520 934,02	58,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	788 619	490 533,19	62,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 492	3 301,22	14,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 478 521	1 522 906,78	61,4	230 954	208,72	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 478 521	1 522 906,78	61,4	230 954	208,72	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 018 249	1 283 528,37	63,6	230 954	208,72	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 688	19 721,93	8,7	178 975	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 790 561	1 263 806,44	70,6	51 979	208,72	0,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 274	97 100,00	34,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	177 998	142 278,41	79,9		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 484 383	1 441 418,78	58,0	2 434 041	1 418 716,38	58,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 484 383	1 441 418,78	58,0	2 434 041	1 418 716,38	58,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	593 843	257 518,78	43,4	543 501	234 816,38	43,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 950	104 504,64	43,4	201 500	86 135,05	42,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 893	153 014,14	43,4	342 001	148 681,33	43,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 890 540	1 183 900,00	62,6	1 890 540	1 183 900,00	62,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 434 041	1 418 716,38	58,3	2 434 041	1 418 716,38	58,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 434 041	1 418 716,38	58,3	2 434 041	1 418 716,38	58,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	543 501	234 816,38	43,2	543 501	234 816,38	43,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 500	86 135,05	42,7	201 500	86 135,05	42,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 001	148 681,33	43,5	342 001	148 681,33	43,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 890 540	1 183 900,00	62,6	1 890 540	1 183 900,00	62,6
		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	1 452	608,40	41,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 452	608,40	41,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	1 452	608,40	41,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 452	608,40	41,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	48 890	22 094,00	45,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 890	22 094,00	45,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 890	22 094,00	45,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 450	18 369,59	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 440	3 724,41	39,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	42 841 653	22 455 134,96	52,4	21 918 139	11 500 538,61	52,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 841 653	22 455 134,96	52,4	21 918 139	11 500 538,61	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 479 420	7 260 205,46	46,9	1 203 073	529 002,39	44,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 815 547	5 705 495,67	48,3	1 120 023	493 896,99	44,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 663 873	1 554 709,79	42,4	83 050	35 105,40	42,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 290 648	15 159 027,38	55,5	20 715 066	10 971 536,22	53,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	71 585	35 902,12	50,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 227 360	574 223,36	46,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 227 360	574 223,36	46,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 224 360	574 223,36	46,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 088	425 674,72	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 272	148 548,64	44,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	1 707,80	14,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	1 707,80	14,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	1 707,80	14,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	9 300	1 707,80	18,4			
		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	287 212	114 173,74	39,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 212	114 173,74	39,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 212	114 173,74	40,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 774	107 356,09	39,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 438	6 817,65	50,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 284 800	8 898 921,42	51,5	17 284 800	8 898 921,42	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 284 800	8 898 921,42	51,5	17 284 800	8 898 921,42	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 103 441	483 376,12	43,8	1 103 441	483 376,12	43,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 441	483 376,12	43,8	1 103 441	483 376,12	43,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 181 359	8 415 545,30	52,0	16 181 359	8 415 545,30	52,0
		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	423 140	211 522,03	50,0	83 050	35 105,40	42,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	423 140	211 522,03	50,0	83 050	35 105,40	42,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423 140	211 522,03	50,0	83 050	35 105,40	42,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 140	211 522,03	50,0	83 050	35 105,40	42,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 427 247	1 631 213,96	47,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 427 247	1 631 213,96	47,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	93 992,34	78,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	93 992,34	78,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 235 662	1 501 319,50	46,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	71 585	35 902,12	50,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 028 491	2 221 667,79	55,1	4 028 491	2 221 667,79	55,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 028 491	2 221 667,79	55,1	4 028 491	2 221 667,79	55,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 384	476,87	34,5	1 384	476,87	34,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384	476,87	34,5	1 384	476,87	34,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 027 107	2 221 190,92	55,2	4 027 107	2 221 190,92	55,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 001 300	2 455 517,08	81,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 001 300	2 455 517,08	81,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 001 300	2 455 517,08	81,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 543 785	5 070 022,70	48,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 543 785	5 070 022,70	48,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 513 785	5 069 716,12	48,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 516 969	4 667 460,63	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	996 816	402 255,49	40,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	306,58	1,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 720 000	664 871,37	38,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	1 720 000	664 871,37	38,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 720 000	664 871,37	38,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 720 000	664 871,37	38,7			
		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	8 420	8 348,00	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 420	8 348,00	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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 420	8 348,00	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	877 898	602 945,71	68,7	521 798	344 844,00	66,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	877 898	602 945,71	68,7	521 798	344 844,00	66,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 098	46 145,71	60,6	15 198	10 044,00	66,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 191	21 151,24	67,8	15 198	10 044,00	66,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 907	24 994,47	55,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 800	556 800,00	69,4	506 600	334 800,00	66,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	777 458	340 657,82	43,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	777 458	340 657,82	43,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 868	46 928,71	33,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 139	21 909,58	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 729	25 019,13	26,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 232	4 884,00	32,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	620 358	288 845,11	46,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	777 458	340 657,82	43,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	777 458	340 657,82	43,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 868	46 928,71	33,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	46 139	21 909,58	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 729	25 019,13	26,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 232	4 884,00	32,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	620 358	288 845,11	46,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 391 967	11 668 595,32	52,1	1 318 701	172 635,05	13,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 041 967	11 623 905,32	52,7	968 701	127 945,05	13,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 845 022	10 869 761,65	52,1	707 213	101 319,09	14,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 857 858	9 431 995,92	52,8	95 076	39 821,14	41,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 987 164	1 437 765,73	48,1	612 137	61 497,95	10,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	7 322,28	29,3	25 000	7 322,28	29,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 171 945	746 821,39	63,7	236 488	19 303,68	8,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	44 690,00	12,8	350 000	44 690,00	12,8
	85401	Świetlice szkolne	10 325 319	5 686 913,64	55,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 325 319	5 686 913,64	55,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 322 884	5 686 137,02	55,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 449 501	5 047 195,82	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	873 383	638 941,20	73,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 435	776,62	31,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000	7 322,28	48,8	15 000	7 322,28	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	7 322,28	48,8	15 000	7 322,28	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	7 322,28	48,8	15 000	7 322,28	48,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 928 119	2 534 103,03	51,4	189 151	59 999,95	31,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 928 119	2 534 103,03	51,4	189 151	59 999,95	31,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 926 894	2 533 537,96	51,4	189 151	59 999,95	31,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 230 218	2 202 486,08	52,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	696 676	331 051,88	47,5	189 151	59 999,95	31,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 225	565,07	46,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 564 078	2 591 088,39	46,6	740 849	44 690,00	6,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 214 078	2 546 398,39	48,8	390 849	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 204 128	2 545 457,12	48,9	390 849	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 949 043	2 138 093,62	54,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 255 085	407 363,50	32,5	390 849	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 950	941,27	9,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	44 690,00	12,8	350 000	44 690,00	12,8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	248 300	58 076,14	23,4	84 620	41 319,14	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 300	58 076,14	23,4	84 620	41 319,14	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 300	58 076,14	24,4	74 620	41 319,14	55,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 086	39 821,14	20,3	72 406	39 821,14	55,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 214	18 255,00	43,2	2 214	1 498,00	67,7
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 120 143	731 538,43	65,3	236 488	19 303,68	8,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 120 143	731 538,43	65,3	236 488	19 303,68	8,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120 143	731 538,43	65,3	236 488	19 303,68	8,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 268	18 485,90	22,7	29 923	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 268	18 485,90	22,7	29 923	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 268	18 485,90	22,7	29 923	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 268	18 485,90	22,7	29 923	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	85495	Pozostała działalność	109 740	41 067,51	37,4	22 670	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 740	41 067,51	37,4	22 670	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 548	28 067,51	39,2	22 670	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 010	4 399,26	13,3	22 670	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 538	23 668,25	61,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 192	13 000,00	34,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 559 062	1 355 974,62	20,7	6 502 862	1 340 515,39	20,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 134 700	1 241 393,88	39,6	3 078 500	1 225 934,65	39,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 134 700	1 241 393,88	39,6	3 078 500	1 225 934,65	39,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 500	14 903,53	31,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 087 200	1 226 490,35	39,7	3 078 500	1 225 934,65	39,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 424 362	114 580,74	3,3	3 424 362	114 580,74	3,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 026 200	506 264,53	49,3	970 000	490 805,30	50,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 026 200	506 264,53	49,3	970 000	490 805,30	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 026 200	506 264,53	49,3	970 000	490 805,30	50,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 500	14 903,53	31,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	978 700	491 361,00	50,2	970 000	490 805,30	50,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 570 716	752 058,97	16,5	4 570 716	752 058,97	16,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 870 500	676 481,53	36,2	1 870 500	676 481,53	36,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 870 500	676 481,53	36,2	1 870 500	676 481,53	36,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 870 500	676 481,53	36,2	1 870 500	676 481,53	36,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	2 700 216	75 577,44	2,8	2 700 216	75 577,44	2,8
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 142	0,00	0,0	398 142	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 000	0,00	0,0	63 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 000	0,00	0,0	63 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 000	0,00	0,0	63 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	335 142	0,00	0,0	335 142	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	559 004	97 651,12	17,5	559 004	97 651,12	17,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 000	58 647,82	34,5	170 000	58 647,82	34,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	58 647,82	34,5	170 000	58 647,82	34,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	58 647,82	34,5	170 000	58 647,82	34,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	389 004	39 003,30	10,0	389 004	39 003,30	10,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 726 500	6 314 918,42	49,6	12 726 500	6 314 918,42	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 666 500	6 314 918,42	49,9	12 666 500	6 314 918,42	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 000	31 918,42	14,8	215 000	31 918,42	14,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	3 450,00	69,0	5 000	3 450,00	69,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	28 468,42	13,6	210 000	28 468,42	13,6
		Dotacje na zadania bieżące	12 451 500	6 283 000,00	50,5	12 451 500	6 283 000,00	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	345 000	142 864,92	41,4	345 000	142 864,92	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 000	142 864,92	41,4	345 000	142 864,92	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 000	31 364,92	16,1	195 000	31 364,92	16,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	3 450,00	69,0	5 000	3 450,00	69,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	27 914,92	14,7	190 000	27 914,92	14,7
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	111 500,00	74,3	150 000	111 500,00	74,3
		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	4 811 500	2 471 500,00	51,4	4 811 500	2 471 500,00	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 751 500	2 471 500,00	52,0	4 751 500	2 471 500,00	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 751 500	2 471 500,00	52,0	4 751 500	2 471 500,00	52,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	7 550 000	3 700 000,00	49,0	7 550 000	3 700 000,00	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 550 000	3 700 000,00	49,0	7 550 000	3 700 000,00	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 550 000	3 700 000,00	49,0	7 550 000	3 700 000,00	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	20 000	553,50	2,8	20 000	553,50	2,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	553,50	2,8	20 000	553,50	2,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	553,50	2,8	20 000	553,50	2,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	553,50	2,8	20 000	553,50	2,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	3 348 448	1 026 735,09	30,7	3 295 500	977 150,99	29,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 080 948	1 026 735,09	33,3	3 028 000	977 150,99	32,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	385 948	113 735,09	29,5	333 000	64 150,99	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 869	20 924,22	19,8	86 200	4 619,11	5,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 079	92 810,87	33,1	246 800	59 531,88	24,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 695 000	913 000,00	33,9	2 695 000	913 000,00	33,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	267 500	0,00	0,0	267 500	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	315 948	113 180,21	35,8	263 000	63 596,11	24,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 948	113 180,21	35,8	263 000	63 596,11	24,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 948	113 180,21	35,8	263 000	63 596,11	24,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 869	20 819,84	45,4	26 200	4 514,73	17,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 079	92 360,37	34,2	236 800	59 081,38	24,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 367 500	550 000,00	23,2	2 367 500	550 000,00	23,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100 000	550 000,00	26,2	2 100 000	550 000,00	26,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 100 000	550 000,00	26,2	2 100 000	550 000,00	26,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	267 500	0,00	0,0	267 500	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	665 000	363 554,88	54,7	665 000	363 554,88	54,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	665 000	363 554,88	54,7	665 000	363 554,88	54,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	554,88	0,8	70 000	554,88	0,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	104,38	0,2	60 000	104,38	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	450,50	4,5	10 000	450,50	4,5
		Dotacje na zadania bieżące	595 000	363 000,00	61,0	595 000	363 000,00	61,0
		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				25 498 445	1 169 681,85	4,6
600		Transport i łączność				9 690 408	583 179,79	6,0
	60016	Drogi publiczne gminne				9 690 408	583 179,79	6,0
		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	700 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Chrzanowskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2014	1 278 484	410 581,00	32,1
		Przebudowa ul. Sulejkowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	914 256	119 064,00	13,0
		Przebudowa ul. Bitwy Grochowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	263 504	0,00	0,0
		Budowa ul. Białowieskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2016	100 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Bełżeckiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	384 990	51 665,99	13,4
		Przebudowa ul. Budrysów	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	531 095	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Kruszeńskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	1 333 223	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Pokuckiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	262 421	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Trembowelskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	823 286	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Pabianickiej do ul. Makowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	50 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Kobielskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	3 000 000	0,00	0,0
		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				8 956 863	361 007,32	4,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				60 000	9 899,97	16,5
		Zakupy inwestycyjne dla ZGN	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2014	60 000	9 899,97	16,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 896 863	351 107,35	3,9
		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	765 000	1,23	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Czapelska 44, 46, Kawcza 29, Kordeckiego 23, 59, 63, Lubartowska 1, Ostrołęcka 16, Pułtуска 13, 18, Szaserów 139, Waszyngtona 42a, Wiatraczna 19 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2014	135 000	0,00	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	2014	905 000	273 144,23	30,2
		Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2014	305 500	69 966,89	22,9
		Termomodernizacja budynków przy ul. Pustelnickiej 42, 46 i ul. Wiatracznej 19	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2014	1 200 000	7 995,00	0,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kordeckiego 59	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2014	310 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kordeckiego 63	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2014	310 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku przy ul. Mińskiej 7	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2014	450 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku przy ul. Skaryszewskiej 15	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2014	652 500	0,00	0,0
		Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Komorskiej 50, 58, 60 i ul. Pustelnickiej 28	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2015	150 000	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	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				2 749 312	66 224,00	2,4
	80101	Szkoły podstawowe				1 236 736	15 610,00	1,3
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2014	25 600	7 000,00	27,3
		Budowa zespołu boisk przy SP nr 185 ul. Bora-Komorowskiego 31	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	980 320	0,00	0,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP nr 72 ul. Paca 44	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	230 816	8 610,00	3,7
	80104	Przedszkola				294 126	35 854,00	12,2
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby przedszkoli	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2014	54 126	35 854,00	66,2
		Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	70 000	0,00	0,0
		Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 180 przy ul. Niekańskiej 40	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	70 000	0,00	0,0
		Adaptacja na cele edukacyjne pomieszczeń przy sali gimnastycznej w Przedszkolu nr 166 przy ul. Grochowskiej 309/317	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	70 000	0,00	0,0
		Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 178 przy ul. Londyńskiej 10	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	10 000	0,00	0,0
		Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	20 000	0,00	0,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				18 450	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby DBFO	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2014	18 450	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				1 200 000	14 760,00	1,2
		Budowa zespołu boisk dla Zespołu Szkół nr 37 im. A. Osieckiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	1 200 000	14 760,00	1,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				350 000	44 690,00	12,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				350 000	44 690,00	12,8
		Budowa hali na sprzęt pływający dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 w Zegrzu	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	350 000	44 690,00	12,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 424 362	114 580,74	3,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 700 216	75 577,44	2,8
		Modernizacja parku im. J. Półńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2008	2015	2 700 216	75 577,44	2,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				335 142	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Ludwisarskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	90 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
		Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Saskiej do ul. Niekańskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	40 142	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Bliskiej na odc. od ul. Mińskiej do ul. Grochowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	40 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Zwycięzców na odc. od ul. Międzynarodowej do kanału wystawowego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	65 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Osowskiej na odc. od ul. Wspólna Droga do ul. Garwolińskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	100 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				389 004	39 003,30	10,0
		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	350 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				60 000	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				60 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Promocji Kultury	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	60 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				267 500	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				267 500	0,00	0,0
		Przebudowa pomieszczeń hali sportowej przy ul. Siennickiej 40 na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	117 500	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	150 000	0,00	0,0

Zestawienie nr VI/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		288 409	288 409,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 600 000	4 995 534,51	47,1
I	Przychody		10 600 000	4 995 534,51	47,1
	1	własne	7 800 000	4 070 534,51	52,2
	2	dotacje*/	2 800 000	925 000,00	33,0
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		10 888 409	5 283 943,51	48,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		10 588 183	4 372 736,81	41,3
I	Bieżące **/		10 558 183	4 363 376,16	41,3
	1	wynagrodzenia i pochodne **/	7 216 731	2 805 387,46	38,9
	2	wydatki rzeczowe **/	3 341 452	1 557 988,70	46,6
II	Inwestycyjne		30 000	9 360,65	31,2
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		300 226	911 206,70	303,5
H	SUMA [D + E + F + G]		10 888 409	5 283 943,51	48,5

*/ w tym: kwota dotacji na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (rozdział 85154) - plan 700.000 zł, wykonanie 375.000 zł

**/ w tym: wydatki bieżące na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (rozdział 85154) - plan 700.000 zł, wykonanie 319.468,09 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne - plan 496.976 zł, wykonanie 232.803,57 zł; wydatki rzeczowe - plan 203.024 zł, wykonanie - 86.664,52 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)	21 780 821	9 276 394,09	42,6
Suma bilansowa (I + II)		21 780 821	9 373 502,48	43,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 780 821	7 756 607,63	35,6
1	Bieżące	21 747 821	7 752 130,02	35,6
2	Inwestycyjne	33 000	4 477,61	13,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 616 894,85	
Suma bilansowa (III + IV)		21 780 821	9 373 502,48	43,0

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.1.1. 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)	7 322 617	3 320 450,30	45,3
Suma bilansowa (I + II)		7 322 617	3 337 788,06	45,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 322 617	3 036 862,53	41,5
1	Bieżące	7 312 617	3 036 862,53	41,5
2	Inwestycyjne	10 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	300 925,53	
Suma bilansowa (III + IV)		7 322 617	3 337 788,06	45,6

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	43 813,70	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 003 591	4 051 979,86	40,5
Suma bilansowa (I + II)		10 003 591	4 095 793,56	40,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 003 591	3 265 415,85	32,6
1	Bieżące	10 003 591	3 265 415,85	32,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	830 377,71	
Suma bilansowa (III + IV)		10 003 591	4 095 793,56	40,9

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	26 574,16	23,5
Suma bilansowa (I + II)		112 850	26 593,23	23,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	112 850	21 256,32	18,8
1	Bieżące	112 850	21 256,32	18,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 336,91	
Suma bilansowa (III + IV)		112 850	26 593,23	23,6

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.4. 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)	2 081 708	843 335,00	40,5
Suma bilansowa (I + II)		2 081 708	867 430,74	41,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 081 708	683 461,52	32,8
1	Bieżące	2 077 208	678 983,91	32,7
2	Inwestycyjne	4 500	4 477,61	99,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	183 969,22	
Suma bilansowa (III + IV)		2 081 708	867 430,74	41,7

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.1.5. 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)	23 000	19 112,19	83,1
Suma bilansowa (I + II)		23 000	27 402,54	119,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	23 000	12 246,45	53,2
1	Bieżące	23 000	12 246,45	53,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	15 156,09	
Suma bilansowa (III + IV)		23 000	27 402,54	119,1

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.6. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	504,62	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	808 476	387 163,80	47,9
Suma bilansowa (I + II)		808 476	387 668,42	48,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	808 476	265 132,23	32,8
1	Bieżące	808 476	265 132,23	32,8
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	122 536,19	
Suma bilansowa (III + IV)		808 476	387 668,42	48,0

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.7. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 211,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	857 979	408 287,18	47,6
Suma bilansowa (I + II)		857 979	409 498,90	47,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	857 979	284 861,91	33,2
1	Bieżące	857 979	284 861,91	33,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	124 636,99	
Suma bilansowa (III + IV)		857 979	409 498,90	47,7

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	219 491,60	38,5
Suma bilansowa (I + II)		570 600	221 327,03	38,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	570 600	187 370,82	32,8
1	Bieżące	552 100	187 370,82	33,9
2	Inwestycyjne	18 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	33 956,21	
Suma bilansowa (III + IV)		570 600	221 327,03	38,8

Zestawienie nr VI/5

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

E.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)	506 180	165 266,64	32,6
Suma bilansowa (I + II)		506 180	165 637,07	32,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	506 180	104 871,26	20,7
1	Bieżące	506 180	104 871,26	20,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	60 765,81	
Suma bilansowa (III + IV)		506 180	165 637,07	32,7

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	25,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	270 000	95 339,33	35,3
Suma bilansowa (I + II)		270 000	95 364,33	35,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	270 000	62 419,30	23,1
1	Bieżące	270 000	62 419,30	23,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	32 945,03	
Suma bilansowa (III + IV)		270 000	95 364,33	35,3

Zestawienie nr VI/5

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	345,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	236 180	69 927,31	29,6
Suma bilansowa (I + II)		236 180	70 272,74	29,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	236 180	42 451,96	18,0
1	Bieżące	236 180	42 451,96	18,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	27 820,78	
Suma bilansowa (III + IV)		236 180	70 272,74	29,8

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	50 550	50 510,00	99,9
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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	5 723 549	3 061 699,77	53,5
I	Przychody własne	880 000	511 132,93	58,1
1	wpływy z działalności	670 300	404 341,65	60,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	209 700	106 791,28	50,9
II	Dotacje	4 836 049	2 543 138,84	52,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 751 500	2 471 500,00	52,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	84 549	71 638,84	84,7
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	7 500	7 428,00	99,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 155 959	3 493 964,08	56,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 998 550	2 969 010,14	49,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 918 550	1 766 450,02	45,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178 550	912 456,72	41,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 300 000	664 390,23	51,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	440 000	189 603,07	43,1
II	Zakup towarów i usług	2 080 000	1 202 560,12	57,8
1	materiały i paliwa	280 000	169 740,00	60,6
2	energia	430 000	151 130,75	35,1
3	remonty	120 000	53 283,61	44,4
4	usługi pozostałe	1 250 000	828 405,76	66,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	176 000	585 550,20	332,7
1	należności wymagalne	6 000	9 051,75	150,9
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	140 000	539 376,48	385,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	77 000	91 948,75	119,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 899 550	2 475 408,69	42,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000	0,00	0,0
1	środki własne	140 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	60 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43	39,34	91,5

INFORMACJA O PRZEBIEGU 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 POCZĄTEK ROKU	40 716	40 715,71	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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	7 589 202	3 731 930,97	49,2
I		Przychody własne	35 000	27 729,33	79,2
	1	wpływy z działalności	35 000	27 729,33	79,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	7 550 000	3 700 000,00	49,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 550 000	3 700 000,00	49,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	4 202	4 201,64	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	8 216 983	4 359 712,02	53,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	7 585 000	3 876 051,50	51,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 026 187	2 772 943,90	46,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 007 286	2 335 896,09	46,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 000	18 861,50	37,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	968 901	418 186,31	43,2
II		Zakup towarów i usług	1 339 322	980 679,62	73,2
	1	materiały i paliwa	404 322	305 932,05	75,7
	2	energia	295 000	209 503,00	71,0
	3	remonty	39 000	38 928,69	99,8
	4	usługi pozostałe	601 000	426 315,88	70,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	219 491	122 427,98	55,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	693 812	693 812,15	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	690 238	690 238,19	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	174 243	174 242,74	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	7 065 431	3 356 482,09	47,5
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	101,00	95,3

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	404 598 479	206 880 722,77	51,1	25 498 445	1 169 681,85	4,6	430 096 924	208 050 404,62	48,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 829 690	1 334 714,65	34,9	10 025 550	583 179,79	5,8	13 855 240	1 917 894,44	13,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	83 612 515	40 504 528,29	48,4	8 956 863	361 007,32	4,0	92 569 378	40 865 535,61	44,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 841 610	2 862 288,50	49,0	3 089 220	114 580,74	3,7	8 930 830	2 976 869,24	33,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	10 600	10 500,50	99,1				10 600	10 500,50	99,1
EDUKACJA	221 222 616	116 610 903,22	52,7	3 099 312	110 914,00	3,6	224 321 928	116 721 817,22	52,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 583 471	23 967 498,80	52,6				45 583 471	23 967 498,80	52,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 666 500	6 314 918,42	49,9	60 000	0,00	0,0	12 726 500	6 314 918,42	49,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 080 828	1 026 630,71	33,3	267 500	0,00	0,0	3 348 328	1 026 630,71	30,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	176 000	87 612,79	49,8				176 000	87 612,79	49,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 011 828	13 766 673,89	49,1				28 011 828	13 766 673,89	49,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	562 821	394 453,00	70,1				562 821	394 453,00	70,1

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	404 598 479	206 880 722,77	51,1	100 437 993	48 218 023,25	48,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 829 690	1 334 714,65	34,9	3 829 690	1 334 714,65	34,9
Drogi i mosty	3 829 690	1 334 714,65	34,9	3 829 690	1 334 714,65	34,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 666 690</i>	<i>1 334 714,65</i>	<i>36,4</i>	<i>3 666 690</i>	<i>1 334 714,65</i>	<i>36,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 666 690	1 334 714,65	36,4	3 666 690	1 334 714,65	36,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>63 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>63 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	13 000	0,00	0,0	13 000	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	83 612 515	40 504 528,29	48,4	2 726 715	1 058 733,84	38,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	74 346 016	36 393 953,18	49,0	185 100	74 739,85	40,4
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	15 960 300	6 936 877,68	43,5	5 100	5 057,60	99,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	7 626 052	1 492 396,07	19,6	15 000	7 800,00	52,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	21 228 487	11 242 411,50	53,0			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	29 366 177	16 660 385,68	56,7			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	165 000	61 882,25	37,5	165 000	61 882,25	37,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	310 000	60 350,99	19,5	302 500	60 350,99	20,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	169 000	23 713,32	14,0	161 500	23 713,32	14,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	141 000	36 637,67	26,0	141 000	36 637,67	26,0
Pozostały zasób komunalny	8 956 499	4 050 224,12	45,2	2 239 115	923 643,00	41,3
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	6 259 884	3 034 856,37	48,5	7 500	1 107,00	14,8
Remonty lokali użytkowych	465 000	92 831,75	20,0			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	2 231 615	922 536,00	41,3	2 231 615	922 536,00	41,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 841 610	2 862 288,50	49,0	5 785 410	2 846 829,27	49,2
Utrzymanie porządku i czystości	2 843 801	1 842 745,39	64,8	2 787 601	1 827 286,16	65,6
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 626 101</i>	<i>1 728 902,35</i>	<i>65,8</i>	<i>2 592 601</i>	<i>1 717 455,80</i>	<i>66,2</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 406 401	1 156 400,82	82,2	1 406 401	1 156 400,82	82,2
Letnie oczyszczanie ulic	336 200	126 039,48	37,5	336 200	126 039,48	37,5
Oczyszczanie pozostałych terenów	883 500	446 462,05	50,5	850 000	435 015,50	51,2
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>120 000</i>	<i>55 789,80</i>	<i>46,5</i>	<i>120 000</i>	<i>55 789,80</i>	<i>46,5</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	22 700	4 012,68	17,7			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	70 000	54 040,56	77,2	70 000	54 040,56	77,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 310	32 190,77	22,6	142 310	32 190,77	22,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	142 310	32 190,77	22,6	142 310	32 190,77	22,6
Tereny zielone	2 755 399	982 742,72	35,7	2 755 399	982 742,72	35,7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 870 500</i>	<i>676 481,53</i>	<i>36,2</i>	<i>1 870 500</i>	<i>676 481,53</i>	<i>36,2</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>884 899</i>	<i>306 261,19</i>	<i>34,6</i>	<i>884 899</i>	<i>306 261,19</i>	<i>34,6</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	100 100	4 609,62	4,6	100 100	4 609,62	4,6
Place zabaw	100 000	4 607,26	4,6	100 000	4 607,26	4,6
Składki na rzecz izb rolniczych	100	2,36	2,4	100	2,36	2,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	10 600	10 500,50	99,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obrona narodowa i cywilna	10 600	10 500,50	99,1			
Kwalifikacja wojskowa	10 600	10 500,50	99,1			
EDUKACJA	221 222 616	116 610 903,22	52,7	19 837 551	8 806 057,55	44,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	210 571 248	111 063 698,69	52,7	19 036 303	8 745 226,01	45,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	50 205 300	27 188 680,37	54,2	6 250 000	3 684 795,56	59,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	43 955 300	23 503 884,81	53,5			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 250 000	3 684 795,56	59,0	6 250 000	3 684 795,56	59,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 585 612	855 191,53	53,9			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 585 612	855 191,53	53,9			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 791 427	2 056 318,02	54,2			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 791 427	2 056 318,02	54,2			
Prowadzenie szkół podstawowych	48 180 199	25 997 342,88	54,0	3 400 000	1 849 637,15	54,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	44 780 199	24 147 705,73	53,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 400 000	1 849 637,15	54,4	3 400 000	1 849 637,15	54,4
Prowadzenie gimnazjów	26 120 574	13 925 016,57	53,3	850 000	498 928,92	58,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 270 574	13 426 087,65	53,1		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	850 000	498 928,92	58,7	850 000	498 928,92	58,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	27 526 959	14 662 564,74	53,3	1 650 000	822 580,56	49,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	25 876 959	13 839 984,18	53,5			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 650 000	822 580,56	49,9	1 650 000	822 580,56	49,9
Prowadzenie liceów profilowanych	250 000	71 892,60	28,8	250 000	71 892,60	28,8
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	250 000	71 892,60	28,8	250 000	71 892,60	28,8
Prowadzenie szkół zawodowych	17 435 147	9 107 186,50	52,2	2 287 823	1 139 902,78	49,8
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	15 147 324	7 967 283,72	52,6		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 287 823	1 139 902,78	49,8	2 287 823	1 139 902,78	49,8
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	5 989 572	3 084 064,18	51,5			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 727 968	2 467 471,48	52,2			
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 290 414	5 669 540,92	55,1			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 770 729	2 533 843,41	53,1			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 770 729	2 533 843,41	53,1			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 099 886	558 462,74	13,6	2 950 000	154 870,50	5,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	860 040	381 818,18	44,4			
Dowożenie uczniów do szkół	1 383 480	515 295,66	37,2	1 383 480	515 295,66	37,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 338 941	1 981 686,63	59,4			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000	7 322,28	48,8	15 000	7 322,28	48,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 651 368	5 547 204,53	52,1	801 248	60 831,54	7,6
Zarządzanie finansami oświaty	5 912 602	2 919 401,86	49,4			
Zarządzanie finansami oświaty	5 912 602	2 919 401,86	49,4			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	11 925	208,72	1,8	11 925	208,72	1,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800 621	292 772,81	36,6	226 516	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 619 403	1 214 552,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	205 214	7 955,48	3,9	190 220	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	214 696	62 020,30	28,9	51 479	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	248 300	58 076,14	23,4	84 620	41 319,14	48,8
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 120 143	731 538,43	65,3	236 488	19 303,68	8,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Stypendia za wyniki w nauce	114 208	101 133,00	88,6			
Stypendia socjalne	685 935	439 766,22	64,1	236 488	19 303,68	8,2
Dożywianie uczniów	320 000	190 639,21	59,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	177 998	142 278,41	79,9		0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	177 998	142 278,41	79,9		0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	340 466	118 400,38	34,8			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 583 471	23 967 498,80	52,6	23 832 157	12 649 542,23	53,1
Programy zdrowotne	2 434 041	1 418 716,38	58,3	2 434 041	1 418 716,38	58,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 434 041	1 418 716,38	58,3	2 434 041	1 418 716,38	58,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 734 041	1 043 716,38	60,2	1 734 041	1 043 716,38	60,2
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	700 000	375 000,00	53,6	700 000	375 000,00	53,6
Pomoc społeczna	16 719 585	7 712 487,31	46,1			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 720 000	664 871,37	38,7			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	27 792	8 634,90	31,1			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	27 792	8 634,90	31,1			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	8 420	8 348,00	99,1			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 543 785	5 070 022,70	48,1			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 227 360	574 223,36	46,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	326 112	136 397,42	41,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	761 666	333 730,72	43,8			
Dożywianie	2 082 450	902 380,81	43,3			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 713 450	754 599,79	44,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	369 000	147 781,02	40,0			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	22 000	13 878,03	63,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	26 429 845	14 836 295,11	56,1	21 398 116	11 230 825,85	52,5
Zasiłki i pomoc w naturze	4 641 297	3 406 350,23	73,4			
Świadczenia rodzinne	17 287 959	8 974 529,53	51,9	17 287 959	8 974 529,53	51,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 027 107	2 221 190,92	55,2	4 027 107	2 221 190,92	55,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	473 482	234 224,43	49,5	83 050	35 105,40	42,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 666 500	6 314 918,42	49,9	12 666 500	6 314 918,42	49,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	345 000	142 864,92	41,4	345 000	142 864,92	41,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	345 000	142 864,92	41,4	345 000	142 864,92	41,4
Działalność kulturalna	12 301 500	6 171 500,00	50,2	12 301 500	6 171 500,00	50,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 751 500	2 471 500,00	52,0	4 751 500	2 471 500,00	52,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	4 751 500	2 471 500,00	52,0	4 751 500	2 471 500,00	52,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 550 000	3 700 000,00	49,0	7 550 000	3 700 000,00	49,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	7 550 000	3 700 000,00	49,0	7 550 000	3 700 000,00	49,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	553,50	2,8	20 000	553,50	2,8
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 000	553,50	2,8	20 000	553,50	2,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 080 828	1 026 630,71	33,3	3 027 880	977 046,61	32,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	315 948	113 180,21	35,8	263 000	63 596,11	24,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	315 948	113 180,21	35,8	263 000	63 596,11	24,2
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	2 764 880	913 450,50	33,0	2 764 880	913 450,50	33,0
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	130 000	58 450,50	45,0	130 000	58 450,50	45,0
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	534 880	305 000,00	57,0	534 880	305 000,00	57,0
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	2 100 000	550 000,00	26,2	2 100 000	550 000,00	26,2
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 100 000	550 000,00	26,2	2 100 000	550 000,00	26,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	176 000	87 612,79	49,8	176 000	87 612,79	49,8
<i>Promocja miasta</i>	176 000	87 612,79	49,8	176 000	87 612,79	49,8
<i>Promocja krajowa</i>	176 000	87 612,79	49,8	176 000	87 612,79	49,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	50 500	19 104,88	37,8	50 500	19 104,88	37,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	12 500	2 500,00	20,0	12 500	2 500,00	20,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	113 000	66 007,91	58,4	113 000	66 007,91	58,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 011 828	13 766 673,89	49,1	28 011 828	13 766 673,89	49,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	26 838 976	13 140 461,12	49,0	26 838 976	13 140 461,12	49,0
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	23 537 268	11 872 178,64	50,4	23 537 268	11 872 178,64	50,4
Fundusz wynagrodzeń	23 342 968	11 810 455,02	50,6	23 342 968	11 810 455,02	50,6
Wydatki na rzecz pracownika	194 300	61 723,62	31,8	194 300	61 723,62	31,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 301 708	1 268 282,48	38,4	3 301 708	1 268 282,48	38,4
Utrzymanie Urzędu	1 627 500	527 825,28	32,4	1 627 500	527 825,28	32,4
Obsługa informatyczna	355 008	70 716,18	19,9	355 008	70 716,18	19,9
Obsługa teletechniczna	126 000	29 016,71	23,0	126 000	29 016,71	23,0
Obsługa prawna	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	838 200	511 383,13	61,0	838 200	511 383,13	61,0
Obsługa medialna	12 000	445,65	3,7	12 000	445,65	3,7
Ochrona osób i mienia	342 000	128 895,53	37,7	342 000	128 895,53	37,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 172 852	626 212,77	53,4	1 172 852	626 212,77	53,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	706 992	346 691,48	49,0	706 992	346 691,48	49,0
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	125 000	17 089,85	13,7	125 000	17 089,85	13,7
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	42 100	15 022,15	35,7	42 100	15 022,15	35,7
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	298 760	247 409,29	82,8	298 760	247 409,29	82,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	562 821	394 453,00	70,1	544 262	375 894,00	69,1
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	174 821	115 999,12	66,4	156 262	97 440,12	62,4
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	69 093	10 924,00	15,8	69 093	10 924,00	15,8
<i>Różne rozliczenia</i>	105 728	105 075,12	99,4	87 169	86 516,12	99,3
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	388 000	278 453,88	71,8	388 000	278 453,88	71,8
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	388 000	278 453,88	71,8	388 000	278 453,88	71,8

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	25 498 445	1 169 681,85	4,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 025 550	583 179,79	5,8
<i>Drogi i mosty</i>	<i>10 025 550</i>	<i>583 179,79</i>	<i>5,8</i>
Budowa ul. Nowopoligonowej	1 869	1 868,80	100,0
Przebudowa ul. Murmańskiej	44 280	0,00	0,0
Budowa ul. Łysogórskiej	700 000	0,00	0,0
Budowa ul. Chrzanowskiego	1 278 484	410 581,00	32,1
Przebudowa ul. Sulejowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej	914 256	119 064,00	13,0
Przebudowa ul. Bitwy Grochowskiej	263 504	0,00	0,0
Budowa ul. Białowieskiej	100 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Bełżeckiej	384 990	51 665,99	13,4
Przebudowa ul. Budrysów	531 095	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kruszewskiego	1 333 223	0,00	0,0
Przebudowa ul. Pokuckiej	262 421	0,00	0,0
Przebudowa ul. Trembowelskiej	823 286	0,00	0,0
Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Pabianickiej do ul. Makowskiej	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kobielskiej	3 000 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Ludwisarskiej	90 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Saskiej do ul. Niekańskiej	40 142	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Bliskiej na odc. od ul. Mińskiej do ul. Grochowskiej	40 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Zwycięzców na odc. od ul. Międzynarodowej do kanału wystawowego	65 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Osowskiej na odc. od ul. Wspólna Droga do ul. Garwolińskiej	100 000	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod budowę przystanku autobusowego na ul. Skalskiego w rejonie ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	3 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 956 863	361 007,32	4,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>5 663 000</i>	<i>361 007,32</i>	<i>6,4</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"	765 000	1,23	0,0
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"	135 000	0,00	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"	905 000	273 144,23	30,2
Zakupy inwestycyjne dla ZGN	60 000	9 899,97	16,5
Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	305 500	69 966,89	22,9
Termomodernizacja budynków przy ul. Pustelnickiej 42, 46 i ul. Wiatracznej 19	1 200 000	7 995,00	0,7
Termomodernizacja budynku przy ul. Igańskiej 4A	420 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku przy ul. Kordeckiego 59	310 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku przy ul. Kordeckiego 63	310 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku przy ul. Mińskiej 7	450 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku przy ul. Skaryszewskiej 15	652 500	0,00	0,0
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Komorskiej 50, 58, 60 i ul. Pustelnickiej 28	150 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>3 293 863</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przeniesienie na rzecz m. st. Warszawy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej części nieruchomości położonej przy ul. S. Mikołajczyka	3 293 863	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 089 220	114 580,74	3,7
<i>Tereny zielone</i>	<i>3 089 220</i>	<i>114 580,74</i>	<i>3,7</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja parku im. J. Polińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	2 700 216	75 577,44	2,8
Budowa monitoringu Skweru Paca wraz z infrastrukturą	39 004	39 003,30	100,0
Przebudowa boiska na terenie parku im. Obwodu Praga Armii Krajowej	350 000	0,00	0,0
EDUKACJA	3 099 312	110 914,00	3,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 099 312</i>	<i>110 914,00</i>	<i>3,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	25 600	7 000,00	27,3
Zakupy inwestycyjne na potrzeby przedszkoli	54 126	35 854,00	66,2
Budowa zespołu boisk przy SP nr 185 ul. Bora-Komorowskiego 31	980 320	0,00	0,0
Budowa hali na sprzęt pływający dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 w Zegrzu	350 000	44 690,00	12,8
Budowa zespołu boisk dla Zespołu Szkół nr 37 im. A. Osieckiej	1 200 000	14 760,00	1,2
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP nr 72 ul. Paca 44	230 816	8 610,00	3,7
Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	70 000	0,00	0,0
Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 180 przy ul. Niekańskiej 40	70 000	0,00	0,0
Adaptacja na cele edukacyjne pomieszczeń przy sali gimnastycznej w Przedszkolu nr 166 przy ul. Grochowskiej 309/317	70 000	0,00	0,0
Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 178 przy ul. Londyńskiej 10	10 000	0,00	0,0
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	20 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby DBFO	18 450	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	60 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>60 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Promocji Kultury	60 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	267 500	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>267 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przebudowa pomieszczeń hali sportowej przy ul. Siennickiej 40 na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	117 500	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	150 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	179 923 163	104 096 305,19	57,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	161 689 158	94 034 834,76	58,2%
	89,87%	90,33%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	44 053 200	26 007 614,91	59,0%
	27,25%	27,66%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	900 000	999 791,48	111,1%
	0,56%	1,06%	
Dochody z mienia	79 762 648	50 319 443,66	63,1%
	49,33%	53,51%	
Pozostałe dochody	36 973 310	16 707 984,71	45,2%
	22,87%	17,77%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	18 234 005	10 061 470,43	55,2%
	10,13%	9,67%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	18 234 005	10 061 470,43	55,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	179 923 163	104 096 305,19	57,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	161 689 158	94 034 834,76	58,2%
	Struktura	89,87%	90,33%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	161 689 158	94 034 834,76	58,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	44 053 200	26 007 614,91	59,0%
	Struktura	27,25%	27,66%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>42 400 000</u>	<u>25 077 872,77</u>	<u>59,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- zmiany stawek podatkowych			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- zmiany stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	34 200 000	18 042 113,26	52,8%
	Przypis		35 421 160,11	
	Ściągalność		90,50%	
	Nadpłaty		62 189,10	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.		180 975,30	
	- od osób fizycznych	8 200 000	7 035 759,51	85,8%
	Przypis		12 482 939,24	
	Ściągalność		75,41%	
	Nadpłaty		312 403,11	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.		711 004,32	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>3 200</u>	<u>587,00</u>	<u>18,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej liczby podatników,			
	2. zmiany stawek.			
	- od osób fizycznych	3 200	587,00	18,3%
	Przypis		819,53	
	Ściągalność		39,31%	
	Nadpłaty		416,84	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>700 000</u>	<u>484 624,67</u>	<u>69,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów,			
	2. zmiany stawek podatkowych,			
	3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	550 000	369 611,67	67,2%
	Przypis		686 786,07	
	Ściągalność		97,78%	
	Nadpłaty		9 995,60	
	- od osób fizycznych	150 000	115 013,00	76,7%
	Przypis		512 079,66	
	Ściągalność		34,67%	
	Nadpłaty		17 142,40	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>950 000</u>	<u>444 460,06</u>	<u>46,8%</u>
	<u>Zaległości z podatków zniesionych</u>	<u>0</u>	<u>70,41</u>	<u>-</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	900 000	999 791,48	111,1%
	Struktura	0,56%	1,06%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>900 000</u>	<u>999 791,48</u>	<u>111,1%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	240 000	336 627,76	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	270 000	305 773,63	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	187 000	182 661,10	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	200 000	162 898,64	
	• umieszczenie reklamy	3 000	11 830,35	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	79 762 648	50 319 443,66	63,1%
	Struktura	49,33%	53,51%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>29 830 000</u>	<u>24 293 364,95</u>	<u>81,4%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	30 000	745 561,82	2485,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych trybie przetargowym (w tym oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego garażami).			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	29 800 000	23 446 190,13	78,7%
	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. terminu płatności do dnia 31 marca 2014 r.,			
	2. zmiany terminu płatności do 31 października 2014 r. - dla części użytkowników wieczystych.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	101 613,00	-
	z tego:			
	- z tytułu służebności przesyłu		61 363,00	
	- z tytułu służebności gruntowej		40 250,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>49 932 648</u>	<u>26 026 078,71</u>	<u>52,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z podpisania nowych umów z tytułu dzierżawy czasowej.			
	z tego:			
	Przypis		66 291 251,46	
	Ściągalność		45,62%	
	Nadpłaty		2 291 536,71	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	23 500 000	12 177 474,90	51,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	14 900 000	7 591 064,82	50,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	1 250 000	674 317,26	53,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	8 500 000	4 502 351,18	53,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	270 000	245 887,44	91,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	270 000	137 806,17	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	108 081,27	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 512 648	834 983,11	55,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 200 000	643 049,68	
	- dzierżawa terenu np..podczas remontu, inwestycji			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	300 000	173 205,95	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	150 000	95 277,82	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	150 000	77 928,13	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 648	18 727,48	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	36 973 310	16 707 984,71	45,2%
	Struktura dochodów	22,87%	17,77%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>30 000</u>	<u>33 606,69</u>	<u>112,0%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	30 000	12 909,09	43,0%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd i ZGN			
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	20 697,60	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>50 000</u>	<u>208 087,59</u>	<u>416,2%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		201 226,59	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		6 861,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>600 000</u>	<u>108 840,13</u>	<u>18,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		98 299,21	
	• podatku od środków transportowych		7 759,00	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 996,17	
	• opłaty targowej		785,75	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Pozostałe odsetki	2 100 000	1 388 488,74	66,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne - zaległe czynsze		755 186,49	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		327 752,69	
	• rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		234 366,82	
	• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej		56 944,71	
	• pozostałe		14 238,03	
	Wpływ z różnych dochodów	638 458	910 255,36	142,6%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów sądowych		388 069,50	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		268 609,48	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		89 589,85	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		66 883,34	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		60 489,83	
	• zwrot kosztów upomnień		30 332,86	
	• pozostałe		6 280,50	
	Wpływ z usług	33 554 852	14 058 705,49	41,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszych niż zaplanowano wpływów za media tj. centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, odprowadzenie ścieków.			
	z tego:			
	Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	31 410 000	12 884 146,41	41,0%
	Wpływ z usług - pozostałe	2 144 852	1 174 559,08	54,8%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	2 144 852	962 817,46	
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	0	211 741,62	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		165 701,46	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodkach Wsparcia		46 040,16	
	Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	0,71	-
	z tego:			
	Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych za 2013 r.		0,71	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	18 234 005	10 061 470,43	55,2%
	Struktura	10,13%	9,67%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	18 234 005	10 061 470,43	55,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	2 137 703,31	106,9%
	Struktura dochodów	10,97%	21,25%	
	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:			
	Wpływ wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		1 100 727,00	
	w tym:			
	osoby fizyczne		519 360,50	
	osoby prawne		581 366,50	
	Wpływ wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2014 r.		1 036 976,31	
	w tym:			
	osoby fizyczne		571 270,31	
	osoby prawne		465 706,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2014 r.		20	
	w tym:			
	osoby fizyczne		19	
	osoby prawne		1	
II	Wpływ ze sprzedaży lokali i nieruchomości	16 234 005	7 923 767,12	48,8%
	Struktura dochodów	89,03%	78,75%	
	z tego:			
	Wpływ ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	11 834 005	5 262 893,10	44,5%
	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. Wiarusów 24 i ul. Zapalczanej r. Wiarusów,			
	2. sprzedaż nieruchomości przy ul. Terespolskiej 17, ul. Liwieckiej 20 i ul. Rożnowskiej 13,			
	3. sprzedaż udziału w trybie bezprzetargowym - ul. Kawcza 31,			
	4. sprzedaż nieruchomości przy ul. Mikołajczyka r. Rechniewskiego, ul. Kamionkowskiej 3 i ul. Czechowickiej 7 planowana jest na II półrocze 2014 r.			
	Wpływ wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	793,10	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Kawcza 31 dz.163/5 obr.3-05-09		793,10	
	powierzchnia [m ²]		978	
	Wpływ wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	11 834 005	5 262 100,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2014 r.	7	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Mikołajczyka r. Rechniewskiego dz.5/20,5/22 obr.03-06-07	3 334 005	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 846		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Zapalczana r. Wiarusów dz.74/4,75/2, 77/2, obr.3-04-15	3 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 077		
	adres nieruchomości nr 3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	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 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.Rożnowska 13 dz.130 obr.3-07-12 powierzchnia [m ²]	0 666	1 070 600,00 666	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 700 000	1 479 104,34	54,8%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r. Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2014 r. powierzchnia [m ²]	2 700 000 10 620	1 479 104,34 4 243	
	W I półroczu sprzedano 2 lokale na rzecz najemców oraz 2 lokale w trybie przetargowym.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	200 000	341 769,68	170,9%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r. Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2014 r. powierzchnia [m ²]	0 200 000 3 67	171 935,68 169 834,00	
	Na poziom wykonania planu ma wpływ: 1. spłata rat za wykup lokali użytkowych 2. zwrot nakładów budowlanych gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste - garaże ul.Lubiniecka (65.084 zł) oraz budynki usługowo-handlowe ul.Grochowska (104.750 zł) 3. brak chętnych na lokale użytkowe zaplanowane do sprzedaży na rok 2014 .			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 500 000	840 000,00	56,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości wiąże się z tym, iż przetargi na nieruchomości przy ulicy Marsa 23 i ulicy Sulejowskiej 72 przewidziane są na II półrocze 2014 roku. 2. na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Igańskiej 36.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2014 r.	1 500 000 2	840 000,00 1	
	adres nieruchomości nr 1 ul.Marsa 23 a dz.44/10 obr.3-07-14 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	1 000 000 841 64	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]	0 377 192	840 000,00 377 192	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 829 690	1 334 714,65	34,9%
Drogi i mosty - program 2	3 829 690	1 334 714,65	34,9%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 666 690	1 334 714,65	36,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 666 690	1 334 714,65	36,4%
<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:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (7 7772 m ²)	1 347 447	976 999,74	72,5%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2 035 m ²)	1 300 000	356 472,61	27,4%
odszkodowanie za nieruchomości przejętą na rzecz m.st. Warszawy w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 ze zm.), na realizację inwestycji drogowej: ulicy Makowskiej na odcinku od ulicy Szaserów do skrzyżowania ulic: Pabianickiej, Kresowej, Tarnobrzskiej	818 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	100 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000	0,00	0,0%
wypłata odszkodowania za uszkodzony samochód	1 243	1 242,30	99,9%
<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	0,00	0,0%
Iluminacje obiektów architektonicznych	13 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje iluminacji świetlnych	13 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	100 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	60 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	40 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	83 612 515	40 504 528,29	48,4%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	74 346 016	36 393 953,18	49,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 960 300	6 936 877,68	43,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 635		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 804		
- 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	5 792		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	760 953		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	15 955 200	6 931 820,08	43,4%
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	6 207 300	3 426 690,99	55,2%
zakup usług pozostałych	5 040 400	1 928 536,56	38,3%
- odprowadzanie ścieków	2 751 000	1 375 497,91	50,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	750 000	2 613,60	0,3%
- dozór mienia	496 400	223 317,72	45,0%
- przeglądy kominiarskie, gazowe	465 000	217 448,18	46,8%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	300 000	0,00	0,0%
- usługi transportowe	180 000	63 444,46	35,2%
- wykonanie sztyków i tablic na budynki	76 000	42 571,99	56,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	22 000	3 642,70	16,6%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki)	1 157 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	1 100 000	438 519,70	39,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 020 000	485 299,27	47,6%
sprzątanie terenów zewnętrznych	870 000	408 441,85	46,9%
podatek od nieruchomości	400 000	196 973,86	49,2%
zakup materiałów	100 000	13 577,72	13,6%
- zakup środków do utrzymania czystości	100 000	13 577,72	13,6%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów skarbu państwa	40 000	18 263,81	45,7%
opłaty i składki	20 500	15 516,32	75,7%
- opłaty za decyzje administracyjne, opłaty za dzierżawę terenu, dozór techniczny dźwigów	20 500	15 516,32	75,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	100	57,60	57,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury			
rozbiora ogrodzenia i bramy, zgodnie z decyzją PINB	5 000	5 000,00	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.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	7 626 052	1 492 396,07	19,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	42		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 406		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	4 064 000	504 827,68	12,4%
- remont 151 szt. pustostanów	1 809 000	504 827,68	27,9%
- wynikające z decyzji PINB	429 000	0,00	0,0%
konserwacje	3 347 052	944 468,39	28,2%
dokumentacja techniczna	200 000	35 300,00	17,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<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	21 228 487	11 242 411,50	53,0%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	21 228 487	11 242 411,50	53,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN w tym:	273,30		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	64,33		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2,00		
wynagrodzenia i pochodne	18 064 357	9 865 230,29	54,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	13 534 959	7 329 968,72	54,2%
wynagrodzenia dozorców	2 150 000	1 031 156,62	48,0%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	140 000	65 520,74	46,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200 000	1 103 332,00	91,9%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	322 000	127 339,43	39,5%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	180 000	91 250,00	50,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 007 398	1 304 590,14	43,4%
inne wydatki:	3 164 130	1 377 181,21	43,5%
zakup usług pozostałych	1 070 100	429 022,95	40,1%
zakup energii	376 330	216 053,69	57,4%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 000	231 093,00	63,8%
zakup materiałów i wyposażenia	345 000	170 639,05	49,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000	85 884,00	39,0%
zakup usług remontowych	218 000	37 334,95	17,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	110 000	45 967,07	41,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	110 000	68 191,45	62,0%
szkolenia pracowników	90 000	21 289,35	23,7%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000	2 000,00	3,3%
zakup usług zdrowotnych	55 000	5 304,00	9,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	45 000	19 188,00	42,6%
koszty postępowania sądowego	30 000	29 457,08	98,2%
wyjazdy służbowe	22 000	1 000,00	4,5%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	4 689,46	23,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	17 500	3 539,16	20,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	13 200	6 528,00	49,5%
Podstawa prawna:			
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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	29 366 177	16 660 385,68	56,7%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 483		
w tym liczba mieszkań	5 792		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	29 366 177	16 660 385,68	56,7%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media	10 603 171	5 396 782,21	50,9%
zaliczka remontowa	7 415 363	4 722 981,15	63,7%
zaliczka eksploatacyjna	5 369 745	3 682 395,52	68,6%
odprowadzanie ścieków	4 561 000	2 053 204,92	45,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 320 000	731 475,63	55,4%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	87 950	64 598,46	73,4%
pozostałe odsetki od należności z tytułu nieuregulowanych zaliczek	8 948	8 947,79	100,0%
Podstawa prawna:			
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	165 000	61 882,25	37,5%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	165 000	61 882,25	37,5%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	110 000	19 598,00	17,8%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	36 500	28 578,57	78,3%
- na rzecz osób fizycznych	15 000	14 540,88	96,9%
- na rzecz osób prawnych	21 500	14 037,69	65,3%
pozostałe odsetki	8 500	7 316,58	86,1%
koszty postępowania sądowego	8 000	6 389,10	79,9%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
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	310 000	60 350,99	19,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	169 000	23 713,32	14,0%
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Klasyfikacja: rozdział: 70005	161 500	23 713,32	14,7%
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe	40 000	8 963,66	22,4%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	31 000	1 810,00	5,8%
korekty aktów notarialnych	30 000	6 570,66	21,9%
inventaryzacje budynków	12 800	6 369,00	49,8%
opracowanie geodezyjne wykazów zmian budynkowych i ewidencji gruntów	10 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	10 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyceny gruntów	10 000	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	8 700	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	7 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
korekty aktów notarialnych sprzedaży mieszkań	7 500	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.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	141 000	36 637,67	26,0%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	76 000	22 170,87	29,2%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000	10 036,80	25,1%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	20 000	3 930,00	19,7%
odszkodowanie dla osób fizycznych	2 000	500,00	25,0%
odszkodowanie dla osób prawnych	2 000	0,00	0,0%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., 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	8 956 499	4 050 224,12	45,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 259 884	3 034 856,37	48,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 797		
z tego garaże	651		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, garaże			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	6 252 384	3 033 749,37	48,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000 000	1 939 362,00	48,5%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 404 784	724 485,34	51,6%
zakup usług	243 000	104 830,14	43,1%
- odprowadzanie ścieków	183 000	85 599,41	46,8%
- przeglądy (kominarskie, gazowe)	31 000	8 993,38	29,0%
- zakładanie plomb w lokalach użytkowych	29 000	10 237,35	35,3%
podatek od nieruchomości	241 000	125 238,37	52,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	213 600	106 034,73	49,6%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000	33 798,79	22,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego</u>	7 500	1 107,00	14,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	6 500	1 107,00	17,0%
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	465 000	92 831,75	20,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	265 000	92 831,75	35,0%
remonty (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej)	200 000	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.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	2 231 615	922 536,00	41,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	2 191 615	922 536,00	42,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	40 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	35 400	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 600	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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	5 841 610	2 862 288,50	49,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 843 801	1 842 745,39	64,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 626 101	1 728 902,35	65,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 406 401	1 156 400,82	82,2%
<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	1 180 001	993 494,56	84,2%
odśnieżanie chodników	130 000	104 936,00	80,7%
interwencyjne odśnieżanie jezdni i chodników	70 400	57 970,26	82,3%
piużenie	26 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	336 200	126 039,48	37,5%
<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	126 039,48	37,5%
Oczyszczanie pozostałych terenów	883 500	446 462,05	50,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	353		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	850 000	435 015,50	51,2%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie niezabudowanego terenu m.in. przy ul. Zielenieckiej	33 500	11 446,55	34,2%
<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.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	120 000	55 789,80	46,5%
<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	55 789,80	46,5%
<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	4 012,68	17,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaleatów serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	2		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji szaleatów stałych	22 700	4 012,68	17,7%
<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.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska -	5 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadanie 10			
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	70 000	54 040,56	77,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	1 878		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	1 931 70 000 151,2 64,8 8,64 10,8 1 54 21,6	54 040,56	77,2%
<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	142 310	32 190,77	22,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	142 310	32 190,77	22,6%
<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	142 310	32 190,77	22,6%
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	3		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	142 000	31 881,32	22,5%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za wykonanie analizy wody, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego opłaty za pobór wody wykonanie operatu wodnoprawnego dla potrzeb ogólnodostępnego punktu poboru wody oligoceńskiej dla ludności zlokalizowanego na terenie Szpitala Grochowskiego opłaty za korzystanie ze środowiska	99 150 28 500 6 155 6 000 1 845 350	20 164,51 8 452,86 1 709,50 308,45 1 000,00 246,00	20,3% 29,7% 27,8% 5,1% 54,2% 70,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej	310	309,45	99,8%
<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	2 755 399	982 742,72	35,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 870 500	676 481,53	36,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	53		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	1 785 500	654 045,70	36,6%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni ochrona terenów zieleni energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę ekspertyzy dendrologiczne	1 024 958 500 886 95 000 76 000 66 656 20 000 2 000	381 773,52 225 164,51 17 991,88 10 540,99 0,00 17 344,80 1 230,00	37,2% 45,0% 18,9% 13,9% 0,0% 86,7% 61,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	85 000	22 435,83	26,4%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i eksploatacja fontanny energia elektryczna i woda (m.in. do fontanny)	50 000 35 000	11 200,00 11 235,83	22,4% 32,1%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	884 899	306 261,19	34,6%
<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	333 500	100 666,19	30,2%
koszenie trawy w pasie drogowym	269 000	76 044,00	28,3%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	207 399	86 641,00	41,8%
nasadzenia drzew i krzewów	75 000	42 910,00	57,2%
<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	4 609,62	4,6%
Place zabaw - zadanie 1	100 000	4 607,26	4,6%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	62 300	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	33 200	3 599,96	10,8%
opłaty za energię elektryczną	3 000	1 007,30	33,6%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 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	2,36	2,4%
<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	2,36	2,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			

3.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 600	10 500,50	99,1%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	10 600	10 500,50	99,1%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	10 600	10 500,50	99,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty przygotowania i eksploatacji pomieszczeń wykorzystywanych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r.	10 600	10 500,50	99,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	221 222 616	116 610 903,22	52,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	210 571 248	111 063 698,69	52,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	50 205 300	27 188 680,37	54,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	43 955 300	23 503 884,81	53,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	35		
- liczba uczniów	4 648		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	397,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	471,0		
wynagrodzenia i pochodne	37 024 827	20 032 236,22	54,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 968 502	14 670 937,31	50,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 299 059	2 298 986,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 755 266	3 060 312,03	53,2%
Zakup energii	2 611 340	1 099 429,19	42,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 740 505	1 305 381,00	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	932 648	475 110,50	50,9%
Zakup usług pozostałych	782 169	252 666,15	32,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	243 500	99 978,05	41,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	165 963	93 981,20	56,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 051	8 071,56	6,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	100 086	36 560,46	36,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 600	29 353,00	39,3%
Zakup usług zdrowotnych	68 325	4 439,00	6,5%
Zakup środków żywności	47 980	47 973,53	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 750	12 482,42	42,0%
Oplaty za telefony komórkowe	10 000	1 964,93	19,6%
Podatek od nieruchomości	2 836	2 242,00	79,1%
Szkolenia pracowników	1 490	789,00	53,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 230	1 226,60	99,7%
<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	6 250 000	3 684 795,56	59,0%
<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	963		
<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	1 585 612	855 191,53	53,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 585 612	855 191,53	53,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	36		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 411 266	769 053,68	54,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 373	568 543,26	51,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 237	87 236,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	227 656	113 273,53	49,8%
Zakup energii	64 800	30 733,31	47,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 444	40 083,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	40 467	10 756,11	26,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 413	2 136,86	39,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	1 074,00	39,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	0,00	0,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	1 200	683,84	57,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	816	250,92	30,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	390	390,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	300	29,81	9,9%
Zakup środków żywności	16	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 791 427	2 056 318,02	54,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 791 427	2 056 318,02	54,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	1 050		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 289 593	1 749 924,72	53,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592 126	1 319 510,77	50,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 972	169 966,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	527 495	260 447,30	49,4%
Zakup energii	238 500	146 832,87	61,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 116	115 587,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	62 545	26 915,43	43,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 448	6 624,00	32,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	7 215,45	58,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	5 800	3 018,55	52,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 185	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 940	200,00	6,8%
<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	48 180 199	25 997 342,88	54,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	44 780 199	24 147 705,73	53,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	6 911		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	527,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	204,2		
wynagrodzenia i pochodne	39 739 562	21 640 195,28	54,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 953 537	15 852 853,97	51,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 537 928	2 537 922,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 248 097	3 249 419,09	52,0%
Zakup energii	2 303 532	781 244,23	33,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 768 027	1 326 022,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	286 904	172 707,12	60,2%
Zakup usług pozostałych	285 978	123 424,92	43,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114 164	40 838,00	35,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 700	20 930,00	31,4%
Oplaty za telefony stacjonarne	63 100	19 369,91	30,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 838	6 047,75	9,6%
Zakup usług zdrowotnych	37 140	4 451,00	12,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 142	8 669,08	34,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	0,00	0,0%
Oplaty za telefony komórkowe	8 400	894,44	10,6%
Zakup środków żywności	2 912	2 912,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 800	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	3 400 000	1 849 637,15	54,4%
<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	730		
<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	26 120 574	13 925 016,57	53,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 270 574	13 426 087,65	53,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	3 063		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	288,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	92,0		
wynagrodzenia i pochodne	22 301 831	11 856 222,59	53,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 416 789	8 684 738,19	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 388 734	1 388 728,98	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	3 496 308	1 782 755,42	51,0%
Zakup energii	1 421 143	585 681,49	41,2%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	956 744	717 558,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	182 059	92 288,92	50,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	181 232	105 306,10	58,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 624	21 878,00	37,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 300	13 577,00	26,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	33 300	11 790,97	35,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 860	8 121,06	26,3%
Zakup usług zdrowotnych	23 760	2 195,00	9,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 310	5 237,80	34,2%
Oplaty za telefony komórkowe	4 800	1 009,72	21,0%
Zakup środków żywności	4 611	4 611,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	610,00	61,0%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	850 000	498 928,92	58,7%
<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 - liczba uczniów	4 190		
<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	27 526 959	14 662 564,74	53,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	25 876 959	13 839 984,18	53,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11 3 649 289,1 95,2		
wynagrodzenia i pochodne		12 010 050,24	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 465 128	8 747 346,32	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 450 868	1 450 862,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 563 871	1 811 841,76	50,8%
Zakup energii	1 832 851	866 752,18	47,3%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	983 251	737 439,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	229 104	104 775,74	45,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 300	15 924,00	22,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	68 220	21 278,46	31,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 650	39 367,58	64,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 480	21 982,00	42,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	44 626	15 106,52	33,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 660	3 505,02	11,1%
Zakup usług zdrowotnych	19 550	2 944,00	15,1%
Oplaty za telefony komórkowe	4 400	360,44	8,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	499,00	49,9%
<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	1 650 000	822 580,56	49,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	7 788		
<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	250 000	71 892,60	28,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	250 000	71 892,60	28,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 65		
<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	17 435 147	9 107 186,50	52,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	15 147 324	7 967 283,72	52,6%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 003		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	177,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	53,4		
wynagrodzenia i pochodne	13 212 937	6 961 888,24	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 280 891	5 085 532,43	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	836 286	836 283,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 095 760	1 040 072,73	49,6%
Zakup energii	956 297	420 102,03	43,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 496	463 872,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	138 874	59 775,28	43,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 070	1 892,00	2,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 301	25 211,10	67,6%
Oplaty za telefony stacjonarne	32 700	11 593,76	35,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500	10 526,00	41,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 139	7 096,44	41,4%
Zakup usług zdrowotnych	15 200	750,00	4,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 650	446,91	3,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 000	2 527,77	36,1%
Oplaty za telefony komórkowe	5 160	1 602,19	31,1%
<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 zawodowych	2 287 823	1 139 902,78	49,8%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	605		
<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	5 989 572	3 084 064,18	51,5%
<i>Cel:</i> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80140			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	2 048		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 202 925	2 614 453,75	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 049 257	1 893 676,98	46,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	305 862	305 860,99	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 813	22 806,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	824 993	392 108,90	47,5%
Zakup energii	353 198	201 355,69	57,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 194	171 896,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	34 369,00	43,0%
Zakup usług pozostałych	52 225	23 207,56	44,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 725	15 614,40	79,2%
Oplaty za telefony stacjonarne	13 280	5 729,98	43,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	4 733,00	36,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	9 920,62	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 035	599,32	8,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 690	1 187,28	44,1%
Oplaty za telefony komórkowe	1 200	397,58	33,1%
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	4 727 968	2 467 471,48	52,2%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,9		
wynagrodzenia i pochodne	4 230 218	2 202 486,08	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290 032	1 619 950,52	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	261 161	261 160,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	679 025	321 375,47	47,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 398	137 549,00	75,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	164 000	55 628,91	33,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000	32 033,00	37,7%
Zakup usług pozostałych	34 776	25 211,71	72,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 521	7 877,03	62,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	7 500	2 810,68	37,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900	1 705,00	43,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 350	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	973,62	57,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 225	565,07	46,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 180	600,00	50,8%
Oplaty za telefony komórkowe	200	31,38	15,7%
<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.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	10 290 414	5 669 540,92	55,1%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	161,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,0		
wynagrodzenia i pochodne	9 449 501	5 047 195,82	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 416 121	3 733 345,60	50,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	542 433	542 427,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 490 947	771 422,87	51,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 960	386 972,00	75,0%
Zakup energii	235 800	196 276,44	83,2%
Zakup usług pozostałych	51 621	19 796,54	38,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 707	8 311,00	56,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 340	6 715,39	71,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	6 700	3 187,11	47,6%
Zakup usług zdrowotnych	4 350	310,00	7,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 435	776,62	31,9%
<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	4 770 729	2 533 843,41	53,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 770 729	2 533 843,41	53,1%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 949 043	2 138 093,62	54,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056 172	1 561 210,77	51,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	255 819	255 816,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	637 052	321 066,29	50,4%
Zakup energii	214 785	75 849,05	35,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 053	140 291,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	144 617	51 267,48	35,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 580	38 314,20	48,8%
Zakup usług pozostałych	78 028	44 348,03	56,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 748	19 213,00	48,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400	16 483,00	42,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	18 280	6 014,55	32,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950	941,27	9,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 695	2 318,21	34,6%
Zakup usług zdrowotnych	4 800	193,00	4,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	317,00	63,4%
Różne opłaty i składki	250	200,00	80,0%
<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	4 099 886	558 462,74	13,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	354 001	134 104,60	37,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	155 756	52 751,75	33,9%
remonty w szkołach podstawowych	141 946	49 413,42	34,8%
remonty w gimnazjach	125 470	43 450,40	34,6%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	99 840	5 510,31	5,5%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	66 961	33 081,80	49,4%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	52 500	12 554,98	23,9%
remonty w szkołach zawodowych	44 652	23 735,26	53,2%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	36 735	14 188,71	38,6%
remonty w świetlicach szkolnych	34 905	17 372,72	49,8%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania	19 880	8 983,70	45,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zawodowego			
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	11 000	6 631,60	60,3%
remonty w przedszkolach specjalnych	6 240	1 812,99	29,1%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	2 950 000	154 870,50	5,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	720 000	43 860,45	6,1%
remonty w szkołach zawodowych	695 000	0,00	0,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	390 849	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach	320 000	19 139,55	6,0%
remonty w gimnazjach	320 000	31 870,55	10,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	315 000	0,00	0,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	189 151	59 999,95	31,7%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	860 040	381 818,18	44,4%
<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	516 400	256 481,26	49,7%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	343 640	125 336,92	36,5%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 383 480	515 295,66	37,2%
<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	169		
<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	3 338 941	1 981 686,63	59,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	87,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 594 791	1 520 934,02	58,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 186	1 129 873,82	55,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 129	169 119,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	401 476	221 940,98	55,3%
Zakup energii	446 760	300 215,81	67,2%
Zakup usług pozostałych	104 690	53 164,40	50,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 189	72 141,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 190	16 498,34	56,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 289	11 427,00	40,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 492	3 301,22	14,7%
Zakup usług zdrowotnych	9 440	668,00	7,1%
Oplaty za telefony stacjonarne	7 100	3 336,84	47,0%
<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.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	15 000	7 322,28	48,8%
<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	15 000	7 322,28	48,8%
<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 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	10 651 368	5 547 204,53	52,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 912 602	2 919 401,86	49,4%
<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	5 086 304	2 509 829,32	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 978 118	1 865 427,10	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	280 190	280 189,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	3 206,00	16,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	807 996	361 006,64	44,7%
Zakup usług pozostałych	286 810	84 211,44	29,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	112 000	42 780,97	38,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000	107 237,55	97,5%
Zakup energii	84 000	46 169,79	55,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 458	60 344,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 500	22 287,00	37,5%
Opłaty za telefony stacjonarne	35 000	10 381,80	29,7%
Szkolenia pracowników	28 000	14 584,00	52,1%
Podatek od nieruchomości	14 730	14 320,00	97,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	2 840,47	47,3%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 925,00	38,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 858,78	62,0%
Opłaty za telefony komórkowe	1 200	431,74	36,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	200,00	33,3%
<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	11 925	208,72	1,8%
<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	11 425	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 200	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	225	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	208,72	41,7%
<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	292 772,81	36,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	574 105	292 772,81	51,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	226 516	0,00	0,0%
<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	1 214 552,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 596 368	1 197 276,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 844		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	23 035	17 276,00	75,0%
<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	205 214	7 955,48	3,9%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	190 220	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 994	7 955,48	53,1%
<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	214 696	62 020,30	28,9%
<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	188 853	51 228,79	27,1%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	137 374	51 228,79	37,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	30 419	10 611,45	34,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 099	9 973,62	38,2%
- pochodne od wynagrodzeń	4 320	637,83	14,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	74 185	20 717,21	27,9%
Zakup usług pozostałych	16 820	7 510,89	44,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 950	12 389,24	77,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	51 479	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	51 479	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	25 843	10 791,51	41,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 340	4 399,26	42,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 648	3 680,00	42,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 692	719,26	42,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 058	2 423,22	21,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 325	2 322,52	99,9%
Zakup usług pozostałych	2 120	1 646,51	77,7%
<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	248 300	58 076,14	23,4%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Realizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	163 680	16 757,00	10,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	123 680	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	123 680	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń			
Zakup usług pozostałych	20 000	8 685,65	43,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 888,34	38,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	4 183,01	41,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	84 620	41 319,14	48,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	72 406	39 821,14	55,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	70 632	38 289,79	54,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 774	1 531,35	86,3%
Pozostałe odsetki	1 714	1 498,00	87,4%
Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 120 143	731 538,43	65,3%
Stypendia za wyniki w nauce	114 208	101 133,00	88,6%
<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	101 133,00	88,6%
<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	685 935	439 766,22	64,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	449 447	420 462,54	93,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	449 447	420 462,54	93,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	236 488	19 303,68	8,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	196 488	4 003,68	2,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	40 000	15 300,00	38,3%
<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.)			
Dożywianie uczniów	320 000	190 639,21	59,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	320 000	190 639,21	59,6%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	177 998	142 278,41	79,9%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	177 998	142 278,41	79,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	177 998	142 278,41	79,9%
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, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Enhancing Language and Intercultural Competences"		1 641,26	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	340 466	118 400,38	34,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	302 274	105 400,38	34,9%
Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 300	1 155,00	35,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300	1 155,00	35,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 274	97 100,00	34,4%
Zakup energii	6 120	2 212,47	36,2%
Oplaty za telefony stacjonarne	5 470	1 983,89	36,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325	2 320,02	99,8%
Oplaty za telefony komórkowe	1 805	435,42	24,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	780	193,58	24,8%
Zakup usług pozostałych	200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	38 192	13 000,00	34,0%
Fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 192	13 000,00	34,0%
<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 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	45 583 471	23 967 498,80	52,6%
Programy zdrowotne - program 1	2 434 041	1 418 716,38	58,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 434 041	1 418 716,38	58,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 734 041	1 043 716,38	60,2%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów ("Trzeźwa młodość", "Opiekuńcze skrzydła", "Interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie doświadczającym alkoholizmu i przemocy", "Praskie przetrwanie")			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: 30 programów dla 500 osób, "Warsztaty umiejętności wychowawczych", "Sposoby radzenia sobie z konfliktem", "Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy", "Jak pomóc dziecku dokonywać właściwych wyborów", "Masz wolny wybór"	1 190 540	808 900,00	67,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	180 000	115 013,00	63,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	165 820	51 249,80	30,9%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300)	103 640	34 920,00	33,7%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	39 381	15 165,00	38,5%
materiały i wyposażenie	20 960	6 890,00	32,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200	8 820,38	86,5%
szkolenia pracowników	10 000	270,00	2,7%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	5 000	1 258,20	25,2%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Światowy Dzień bez Papierosa", "Pozory Mylą Dowód Nie", "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - liczba uczestników 300)	3 500	1 230,00	35,1%
organizacja imprez profilaktycznych ("Dzień Dziecka bez alkoholu"- 200 osób)	3 000	0,00	0,0%
	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) 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 2014 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	700 000	375 000,00	53,6%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> 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	375 000,00	53,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) 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	16 719 585	7 712 487,31	46,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 720 000	664 871,37	38,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 720 000	664 871,37	38,7%
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	1 720 000	664 871,37	38,7%
zadania zlecone	1 400 000	542 746,37	38,8%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	1 400 000	542 746,37	38,8%
	320 000	122 125,00	38,2%
	320 000	122 125,00	38,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	27 792	8 634,90	31,1%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	27 792	8 634,90	31,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Zwiększenie motywacji do podjęcia pracy, wyszukiwanie ofert pracy, kierowanie na specjalistyczne szkolenia zawodowe dostępne na rynku. Objęto pomocą 427 osób, które odbyły 4.198 konsultacji z doradcami zawodowymi.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	11 460	3 249,90	28,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	9 360	2 997,80	32,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 360	2 997,80	32,0%
inne wydatki:	2 100	252,10	12,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 100	252,10	12,0%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	16 332	5 385,00	33,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	18		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	33,92		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,0		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	8,0		
Kalkulacja:	16 332	5 385,00	32,97%
- świadczenia społeczne dla osób skierowanych do prac społecznie użytecznych	15 232	4 884,00	32,06%
- zakup materiałów i wyposażenia	599	0,00	0,00%
- ubezpieczenia i różne składki	501	501,00	100,00%
Podstawa prawna:			
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	8 420	8 348,00	99,1%
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja:			
zasiłki dla cudzoziemców:	8 420	8 348,00	99,1%
zasiłki na zakup żywności - średnia wartość zasiłku 570,90 zł; liczba świadczeń - 11; liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	6 280	6 280,00	100,0%
zasiłek na energię elektryczną - średnia wartość zasiłku 290 zł; liczba świadczeń - 6; liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 740	1 740,00	100,0%
zasiłek na zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku 228 zł; liczba świadczeń - 1; liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	228,00	76,0%
zasiłki na leki - średnia wartość zasiłku 100 zł; liczba świadczeń - 1; liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100	100,00	100,0%
Podstawa prawna:			
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	10 543 785	5 070 022,70	48,1%
Cel: 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.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (etaty)	142,90		
wynagrodzenia i pochodne	9 516 969	4 667 460,63	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 407 280	3 295 044,95	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 389	596 388,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 600	3 500,00	36,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 503 700	772 527,63	51,4%
inne wydatki:	1 026 816	402 562,07	39,2%
zakup usług remontowych	230 000	25 484,66	11,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 600	121 899,34	66,0%
zakup energii	150 000	58 271,20	38,8%
zakup usług pozostałych	149 051	58 489,28	39,2%
zakup materiałów i wyposażenia	80 000	51 939,47	64,9%
wyjazdy służbowe	70 000	30 743,00	43,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	46 750	19 343,78	41,4%
szkolenia pracowników	30 000	13 824,00	46,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	306,58	1,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000	7 041,75	35,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 688	7 344,00	50,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000	1 180,00	13,1%
zakup usług zdrowotnych	6 000	2 870,00	47,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4 800	1 898,01	39,5%
podatek od nieruchomości	1 193	1 193,00	100,0%
różne opłaty i składki	734	734,00	100,0%
Podstawa prawna:			
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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 227 360	574 223,36	46,8%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych, zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 708,54		
średnie zatrudnienie (etaty)	7,54		
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych, zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	26		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 709,52		
średnie zatrudnienie (etaty)	6,23		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 227 360	574 223,36	46,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	888 088	425 674,72	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	697 320	306 978,24	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 468	51 467,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	600,00	15,0%
- pochodne od wynagrodzeń	135 300	66 628,56	49,2%
inne wydatki:	339 272	148 548,64	43,8%
zakup środków żywności	157 500	68 379,12	43,4%
zakup energii	60 000	27 152,70	45,3%
zakup usług pozostałych	41 200	18 497,97	44,9%
zakup materiałów i wyposażenia	22 788	10 097,59	44,3%
zakup usług remontowych	22 000	7 509,03	34,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400	11 396,02	74,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	8 200	2 198,21	26,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 204	1 602,00	50,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 772	396,00	14,3%
wyjazdy służbowe	1 608	780,00	48,5%
zakup usług zdrowotnych	1 600	540,00	33,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	326 112	136 397,42	41,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85206			
średnioroczne zatrudnienie (etaty)	4,33		
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	271 774	107 356,09	39,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	215 560	81 420,64	37,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 862	10 861,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	45 352	15 073,77	33,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 011	3 757,65	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	4 309	1 500,00	34,8%
wyjazdy służbowe	3 618	1 560,00	43,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295			
Realizacja programu „Wspieranie Rodzin” (46 rodzin, w tym 116 dzieci); "Klub Rodzin Zastępczych" (20 rodziców zastępczych i 35 dzieci, wsparcie grupowe i edukacja 10 rodziców, praca indywidualna - 57 rodzin; wsparcie i rozwój osobisty młodzieży - 14 osób).	38 900	22 223,68	57,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	761 666	333 730,72	43,8%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
pozamaterialne formy wsparcia mieszkańców Dzielnicy:	129 308	43 177,81	33,4%
- programy realizowane na rzecz seniorów: prowadzenie 3 Klubów Seniora - 79 osób, warsztaty muzyczne dla uczestników 2 Dziennych Domów Pomocy Społecznej - 57 osób, trening pamięci - 25 osób, warsztaty ceramiczne - 20 osób, festiwal piosenki - 250 seniorów.	73 600	33 798,57	45,9%
- programy na rzecz środowiska lokalnego, w tym program Wolontariat - 32 wolontariuszy i 17 podopiecznych; pomoc grupowa (grupy opiekuńcze dla dzieci, korepetycje itp.); Program wychodzenia z bezdomności - 21 - osób	50 708	6 562,65	12,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- programy związane z wykluczeniem społecznym adresowane do osób uzależnionych, przewlekłe chorych, niepełnosprawnych: Środowiskowy Program Rehabilitacji dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym – motywujący do podjęcia terapii i utrzymania abstynencji dla osób uzależnionych od alkoholu - 113 osób; w tym 47 w grupowych formach projektu. Grupa wsparcia dla chorych na Alzheimera - 10 osób; Grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych - 16 osób.	5 000	2 816,59	56,3%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Bądź aktywny w życiu"	620 358	288 845,11	46,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział 85205</i>			
<u>Kalkulacja:</u> Program Pomocy Osobom i Rodzinom z Problemem Przemocy - Fenix - 134 osoby doświadczające przemocy, 59 stosujących przemoc oraz 15 świadków, w tym z grupowych form pomocy - 21 osób doświadczających przemocy.	12 000	1 707,80	14,2%
<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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 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.)			
Dożywianie - zadanie 11	2 082 450	902 380,81	43,3%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 713 450	754 599,79	44,0%
<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 (%)	69,20		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 713 450	754 599,79	44,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	258	509 120	231 955,08
- średnia wartość posiłku	7,75		
- średni okres dożywiania (dni)	116		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	572	591 660	262 484,53
- średnia wartość posiłku	4,25		
- średni okres dożywiania (dni)	108		
zasiłki celowe na zakup żywności	582 670	249 760,18	42,9%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Bądź aktywny w życiu"	30 000	10 400,00	34,7%
<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)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	369 000	147 781,02	40,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	369 000	147 781,02	40,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	87	200 000	69 339,00
- średnia wartość posiłku	7,74		
- średni okres dożywiania (dni)	103		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	179	169 000	78 442,02
- średnia wartość posiłku	4,06		
- średni okres dożywiania (dni)	108		
<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	22 000	13 878,03	63,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	24		
- dzieci	13		
- osoby dorosłe	11		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> Integracyjna Grupa Przedszkolna „Alladyn” dla dzieci romskich i polskich w wieku 3 – 6 lat - prowadzenie zajęć edukacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych, sportowych i plastycznych - 23 dzieci (w tym 13 romskich i 10 polskich) oraz 24 rodziców (11 romskich i 13 polskich)			
	22 000	13 878,03	63,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	26 429 845	14 836 295,11	56,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 641 297	3 406 350,23	73,4%
<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	4 641 297	3 406 350,23	73,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 639 997	950 833,15	58,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	1 377 352	783 178,75	56,9%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 174,19zł, liczba świadczeń - 2.521, liczba świadczeniobiorców - 1.009 osób	645 000	439 127,10	68,1%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 108,55 zł, liczba świadczeń - 1.322, liczba świadczeniobiorców - 665 osób,	261 352	143 503,67	54,9%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 90,38 zł, liczba świadczeń - 477, liczba świadczeniobiorców - 191 osób	112 500	43 111,26	38,3%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 243,53 zł, liczba świadczeń - 190, liczba świadczeniobiorców - 127 osób	100 000	46 270,70	46,3%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 116 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby (koszty przeprowadzki, naprawa pralki, opłacenie karty miejskiej, zakup pieluch dla dziecka)	60 500	19 024,00	31,4%
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 186,30 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	48 000	21 238,20	44,2%
- zakup środków higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 47,54 zł, liczba świadczeń - 603, liczba świadczeniobiorców - 402 osoby	30 000	28 666,62	95,6%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 167,50 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	30 000	17 420,00	58,1%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 83,20 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	20 000	499,20	2,5%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 287,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	20 000	2 300,00	11,5%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 267,60 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	18 000	4 014,00	22,3%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 470 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	12 000	11 750,00	97,9%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 599 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	10 000	3 594,00	35,9%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 166,25 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	10 000	2 660,00	26,6%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.759,70 zł, liczba świadczeń - 25	120 000	93 992,34	78,3%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 336,78 zł, liczba świadczeń - 143, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	101 060	48 159,94	47,7%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Bądź aktywny w życiu"			
	41 585	25 502,12	61,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 001 300	2 455 517,08	81,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 429,287 zł, liczba świadczeń - 5.720, liczba świadczeniobiorców - 1.048 osób	3 001 300	2 455 517,08	81,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	17 287 959	8 974 529,53	51,9%
<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	17 287 959	8 974 529,53	51,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 103 zł, liczba świadczeń - 15.419, liczba świadczeniobiorców - 1.605 osób	2 977 522	1 588 161,23	53,3%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 363 502	904 515,00	38,3%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388 zł, liczba świadczeń - 532, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	713 531	206 605,00	29,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173 zł, liczba świadczeń - 1.923, liczba świadczeniobiorców - 275 osób	649 961	332 770,00	51,2%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.154, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	361 600	172 320,00	47,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	215 000	300,00	0,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	212 000	82 000,00	38,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.155, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	180 960	92 400,00	51,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 264, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	26 040	15 840,00	60,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 410	2 280,00	51,7%
świadczenia opiekuńcze	6 557 679	3 677 781,00	56,1%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 15.598, liczba świadczeniobiorców - 2.673 osoby	4 703 679	2 386 494,00	50,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 680 zł, liczba świadczeń - 1.673, liczba świadczeniobiorców - 305 osób	1 358 800	1 138 135,00	83,8%
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	204 000	600,00	0,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 235, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	166 400	122 427,00	73,6%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	124 800	30 125,00	24,1%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 4.750, liczba świadczeniobiorców - 705 osób	3 302 656	1 900 088,07	57,5%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 170,62 zł, liczba świadczeń - 1.282, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	574 242	218 899,23	38,1%
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 143,10 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	25 758	5 285,00	20,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 345, liczba świadczeniobiorców - 338 osób	980 000	345 000,00	35,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	506 600	334 800,00	66,1%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1 674, liczba świadczeniobiorców - 273 osoby	506 600	334 800,00	66,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z 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	4 027 107	2 221 190,92	55,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 616		
- w tym pozytywnych	1 514		
Liczba gospodarstw domowych	1 616		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 231,03 zł, liczba świadczeń - 5.811 liczba świadczeniobiorców - 3.196 osób	2 400 000	1 342 512,31	55,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 218,35 zł, liczba świadczeń - 2.831 liczba świadczeniobiorców - 1.557 osób	1 000 000	618 150,79	61,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 230,54 zł, liczba świadczeń - 649 liczba świadczeniobiorców - 389 osób	402 000	149 617,94	37,2%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 296,45 zł, liczba świadczeń - 102 liczba świadczeniobiorców - 61 osób	60 000	30 237,58	50,4%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 264,25 zł, liczba świadczeń - 91 liczba świadczeniobiorców - 55 osób	43 000	24 046,49	55,9%
użyczenie, najem - średnia wartość zasiłku - 289,91 zł, liczba świadczeń - 85 liczba świadczeniobiorców - 51 osób	35 900	24 633,60	68,6%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 271,63 zł, liczba świadczeń - 30 liczba świadczeniobiorców - 18 osób	17 000	8 148,88	47,9%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	69 207	23 843,33	34,5%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,29 zł, liczba świadczeń - 1.793 liczba świadczeniobiorców - 698 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 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	473 482	234 224,43	49,5%
<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:	133 392	57 807,80	43,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 452	608,40	41,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	48 890	22 094,00	45,2%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	39 450	16 976,00	43,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	9 440	5 118,00	54,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	83 050	35 105,40	42,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	79 000	33 046,40	41,8%
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	4 050	2 059,00	50,8%
zadania własne:	340 090	176 416,63	51,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	340 090	176 416,63	51,9%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawa prawna:

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 z późn. zm.)

3.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 666 500	6 314 918,42	49,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	345 000	142 864,92	41,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	345 000	142 864,92	41,4%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
	345 000	142 864,92	41,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	39		
- otwartych	39		
- z tego plenerowych	4		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	195 000	31 364,92	16,1%
- warsztaty, spotkania, prelekcje organizowane w klubach osiedlowych działających przy spółdzielniach mieszkaniowych, obchody rocznicowe Bitwy pod Olszynką Grochowską			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	150 000	111 500,00	74,3%
- "Majówka Teatralna", "Święto ulicy Skaryszewskiej", "Saska Kępa w kwiatach", "Weekendowe warsztaty dziennikarskie", Uniwersytet III Wieku, Europejskie Centrum Uniwersytetów II i III Wieku			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	12 301 500	6 171 500,00	50,2%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 751 500	2 471 500,00	52,0%
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 751 500	2 471 500,00	52,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 751 500	2 471 500,00	52,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	94		
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 i obcych, scena małego aktora, klub młodego podróżnika, warsztaty żywieniowe, warsztaty poezji, decoqupage, gimnastyka połączona z fizjoterapią, treningi pamięci, dyskusyjny klub filmowy, Gocławska Akademia Zdrowia			
liczba uczestników zajęć w tym:	3 347		
- dzieci	875		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	19		
Zorganizowane imprezy: Święto Saskiej Kępy, Festiwal J. Kofty, Spotkania Ceramiczne, Śladami Mistrzów-Wielkie Postacie na Saskiej Kępie, Rocznicą Bitwy o Olszynkę Grochowską, Koncert Kwartetu RAMP, Dzień Irlandzki, Roztańczony Gocław, Festyn rodzinny z okazji Dnia Matki i Dziecka, Dzień Gocławia nad Jeziorkiem Bałaton			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	40		
inne (teatrzyki dla dzieci, cykle „Spotkanie z kabaretem” i „Pomysł na podróż”, bale dla dzieci, koncerty i warsztaty świąteczne oraz okolicznościowe, Salon kulturalny - spotkania ze sławnymi osobami ze świata kultury, wykłady w ramach współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego dotyczące historii Warszawy, pokazy zwierząt w ramach współpracy z ZOO w Warszawie, spotkania literackie, seanse filmowe, wieczorki taneczne, wernisaże, wystawy)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 550 000	3 700 000,00	49,0%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	7 550 000	3 700 000,00	49,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 550 000	3 700 000,00	49,0%
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	11		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	12		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 834		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	668		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000	553,50	2,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000	553,50	2,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)			
	20 000	553,50	2,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 080 828	1 026 630,71	33,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	315 948	113 180,21	35,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	315 948	113 180,21	35,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	246 800	60 187,38	24,2
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska: "ORLIK" w Parku im. J. Półńskiego, "ORLIK" przy Gimnazjum nr 23 ul. Tarnowiecka 4, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boiska przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszynki Grochowskiej, boiska przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi			
	246 800	60 187,38	24,4%
ochrona	75 000	30 574,32	40,8%
sprzątanie	71 800	17 151,78	23,9%
energia	45 000	12 461,28	27,7%
utrzymanie murawy	25 000	0,00	0,0%
remonty, konserwacje	20 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	52 948	49 584,10	93,6%
<u>Kalkulacja:</u> ogólnodostępne boisko sportowe: "ORLIK", przy Gimnazjum 23 ul. Tarnowiecka 4:			
- sprzątanie	5 000	5 000,00	100,0%
lodowisko przy Zespole Szkół nr 37, al. Stanów Zjednoczonych 24	47 948	44 584,10	93,0%
- energia	29 695	29 695,00	100,0%
- sprzątanie, obsługa lodowiska	14 669	11 305,11	77,1%
- eksploatacja lodowiska	3 584	3 583,99	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Kalkulacja:</u> umowy zlecenia dla instruktorów prowadzących zajęcia na boisku "ORLIK" przy Gimnazjum nr 23 ul. Tarnowiecka 4			
	16 200	3 408,73	21,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 764 880	913 450,50	33,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	130 000	58 450,50	45,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	130 000	58 450,50	45,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych 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 południowopolski turniej w podnoszeniu ciężarów", "Praska liga taneczna", "Turniej piłki nożnej", "Praska Liga Piłki Halowej Praga-Południe", "Turniej tenisa stołowego")			
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000	450,50	4,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	534 880	305 000,00	57,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	534 880	305 000,00	57,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży, w tym wsparcie zgrupowań szkoleniowych			
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	120 000	58 000,00	48,3%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	59 880	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"	59 880	0,00	0,0%
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 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 100 000	550 000,00	26,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	2 100 000	550 000,00	26,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacji przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Wodnik przy ul. Abrahama 10 - Pływalnia Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13 - Hala Sportowa - Saska przy ul. Angorskiej - Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40			
	2 100 000	550 000,00	26,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	176 000	87 612,79	49,8%
Promocja miasta - program 1	176 000	87 612,79	49,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	176 000	87 612,79	49,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	50 500	19 104,88	37,8%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług (cateringowe, grawerskie) związanych z uczestnictwem w imprezach organizowanych na terenie Dzielnicy Praga-Południe oraz pucharów wręczanych na zakończenie imprez: Dzień Wielkiej Rodziny, Warszawa w dobrej kondycji, Olimpiada Przedszkolaków, debata o bezpieczeństwie			
	50 500	19 104,88	37,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	12 500	2 500,00	20,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> wydanie płyty "Słowiński papież" pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe			
	12 500	2 500,00	20,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	113 000	66 007,91	58,4%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe w mediach wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy reklama w Internecie, radiu i telewizji podatek od towarów i usług (VAT)			
	82 500	52 275,12	63,4%
	25 000	11 149,79	44,6%
	5 000	2 583,00	51,7%
	500	0,00	0,0%

3.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	28 011 828	13 766 673,89	49,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	26 838 976	13 140 461,12	49,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 537 268	11 872 178,64	50,4%
Fundusz wynagrodzeń	23 342 968	11 810 455,02	50,6%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	283		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	22 822 945	11 540 742,26	50,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	22 822 945	11 540 742,26	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 822 945	8 440 440,24	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 400 000	1 274 806,24	91,1%
- pochodne od wynagrodzeń	3 600 000	1 825 495,78	50,7%
zadania zlecone			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212	503 441	259 191,89	51,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	503 441	259 191,89	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	420 797	216 643,17	51,5%
- pochodne od wynagrodzeń	82 644	42 548,72	51,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	1 384	476,87	34,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 384	476,87	34,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384	476,87	34,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	15 198	10 044,00	66,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	15 198	10 044,00	66,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 703	8 395,19	66,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 495	1 648,81	66,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z 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 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
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	194 300	61 723,62	31,8%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	110 000	27 346,67	24,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	70 000	14 208,20	20,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - częściowa refundacja wydatków za zakup okularów	20 000	6 675,27	33,4%
dotydaty do studiów	20 000	6 463,20	32,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	84 300	34 376,95	40,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	60 000	26 364,82	43,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży ochronnej, zakup wody, wyposażenie apteczek)	22 039	7 730,04	35,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 261	282,09	12,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 301 708	1 268 282,48	38,4%
Utrzymanie Urzędu	1 627 500	527 825,28	32,4%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 474 500	499 894,82	33,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	550 220	244 576,14	44,5%
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynku i lokalach Urzędu, wywóz	349 481	94 866,99	27,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nieczystości, utrzymanie zieleni, usługi transportowe, wykonanie pieczętek, usługi poligraficzne, przeglądy techniczne budynku Urzędu)			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, papieru xero, tonerów do urządzeń powielających, spożywczych, prasy, mebli, urządzeń biurowych, paliwa)	223 335	87 564,08	39,2%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje instalacji, sprzętu biurowego oraz bieżące naprawy samochodów służbowych)	159 574	49 948,65	31,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	141 557	5 381,37	3,8%
opłaty za wywóz odpadów komunalnych	30 000	14 638,00	48,8%
zakup biletów komunikacji miejskiej	20 333	2 919,59	14,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Kalkulacja:</i> archiwizacja, bieżące prace biurowe	153 000	27 930,46	18,3%
Obsługa informatyczna	355 008	70 716,18	19,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (aktualizacja i serwis użytkowanych programów)	148 127	12 684,60	8,6%
zakup usług pozostałych (aktualizacja i serwis użytkowanych programów)	100 575	37 875,78	37,7%
remonty i konserwacje sprzętu (przeglądy i naprawy urządzeń drukujących)	42 610	9 862,06	23,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 222	155,24	0,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	20 422	10 138,50	49,6%
serwis i aktualizacja programu viewKat oraz zwiększenie jego funkcjonalności	2 652	0,00	0,0%
ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego i ich użyteczności w dalszej pracy Urzędu	400	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	126 000	29 016,71	23,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	44 203	13 280,85	30,0%
remonty i konserwacje sprzętu teletechnicznego	44 203	15 386,35	34,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	25 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 710	204,80	1,7%
zakup telefonów komórkowych	884	144,71	16,4%
Obsługa prawna	1 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent : Wydział Obsługi Rady</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	1 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	838 200	511 383,13	61,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	838 200	511 383,13	61,0%
Obsługa medialna	12 000	445,65	3,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	8 000	445,65	5,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	4 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	342 000	128 895,53	37,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	275 220	117 840,66	42,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	38 142	2 099,20	5,5%
ochrona przeciwpożarowa	28 638	8 955,67	31,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 172 852	626 212,77	53,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	706 992	346 691,48	49,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych			
<i>Dysponent 1 : Wydział Obsługi Rady</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	695 000	346 606,20	49,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i materiałów biurowych)	7 000	85,28	1,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki			
<u>Kalkulacja:</u> opłata za realizację transmisji posiedzeń Rady Dzielnicy Praga-Południe w sieci Internet	4 992	0,00	0,0%
<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. 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	125 000	17 089,85	13,7%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	8		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> przeprowadzenie wyborów do rad osiedli	90 000	0,00	0,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup materiałów biurowych, opłaty związane z utrzymaniem lokali samorządów: opłaty za energię, media)	35 000	17 089,85	48,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	42 100	15 022,15	35,7%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki na realizację ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Wysokie standardy współpracy z NGO's w Dzielnicy Praga-Południe Miasta stołecznego Warszawy"	42 100	15 022,15	35,7%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	298 760	247 409,29	82,8%
<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> wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów	186 360	136 289,29	73,1%
diety członków komisji wyborczych	112 400	111 120,00	98,9%

3.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	562 821	394 453,00	70,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	174 821	115 999,12	66,4%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	69 093	10 924,00	15,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zastępcza obsługa kasowa	68 093	10 500,00	15,4%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000	424,00	42,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	105 728	105 075,12	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>			
zapłata podatku VAT, w związku ze zmianą współczynnika struktury sprzedaży za 2013 rok	87 000	86 411,74	99,3%
wydatki z przeznaczeniem na 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>			
wydatki przeznaczone na pochodne od wynagrodzeń z tytułu dwóch umów zleceń zawartych 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>			
wydatki przeznaczone na pokrycie różnic kursowych w programie Leonardo da Vinci realizowanym przez Centrum Kształcenia Praktycznego.	18 559	18 559,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	388 000	278 453,88	71,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	388 000	278 453,88	71,8%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	200 000	125 412,25	62,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
doręczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości na 2014 rok	142 000	141 270,00	99,5%
inkaso opłaty skarbowej	40 000	11 282,94	28,2%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali niezbędne przy prowadzeniu postępowań oraz koszty postępowań komorniczych	6 000	488,69	8,1%
<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 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	266	655
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	5,0	2,3
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	10 800	2 035
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	14 495	7 772
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	0	1
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	szt.	2 210	2 334
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	20	0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	14	0
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	40	0
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 000	0
LAD 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	%	51,3	56,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	817	976
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	192 643	189 335
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	79	37
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	zł/os.	823	140
liczba remontowanych budynków	szt.	15	40
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	11,9	4,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	77 529	41 136
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	272,0	273,3
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	szt.	11	10
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	688	679
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,7	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,3	3,0
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	28 579
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	szt.	15	5
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	41	1
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 012	6 369
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	150	33
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	1
średnia kwota odszkodowania	zł	0	500
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	55,8
odsetek niewynajętych lokali	%	16,2	15,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	103 438	103 539
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	60	29
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	1 718
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	187
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	353	353
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 266	1 265
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,2	2,2
średnia liczba koszy	szt.	150	150
liczba opróżnień	szt.	54 750	24 915
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin 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	2 006
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 koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	33	29
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	2,8	4,8
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	1,0	1,0
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	2 106	1 878
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
slużb 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	2 306
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	42 500	9 858
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	53	53
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 917	2 127
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	44	44
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	714	1 728
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 567	1 160
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw	szt.	13	13
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	7 692	354
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	zł/os.	9 278	5 057
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	27	27
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	szt.	24	25
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 891	3 826
średnia liczba dzieci	os.	907	963
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	zł/os.	42 854	23 755
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	7	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	zł/os.	3 433	1 958
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	22	24
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	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	zł/os.	6 411	3 494
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	7	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 683	2 534
średnia liczba uczniów	os.	726	730
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 139	4 383
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	4	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 450	2 626
średnia liczba uczniów	os.	191	190
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 074	3 793
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			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	9	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 648	1 044
średnia liczba uczniów	os.	1 001	788
Prowadzenie liceów profilowanych			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 778	1 106
średnia liczba uczniów	os.	90	65
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 727	3 978
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			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	15	16
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 585	1 884
średnia liczba uczniów	os.	885	605
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u>			
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 950	1 506
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	32	33
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	71	72
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	23
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 361 536	1 233 736
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 700	2 778

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	727 887	404 967
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 746	4 550
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	59,6	57,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	3 278	2 256
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 452	1 123
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	17,9
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,6	0,5
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	150
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 414	2 544
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	3 049
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	133	132
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	35	37
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	303
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 200	6 535
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	74	75
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	1 831
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	0
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	60	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	3,0	3,1
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	2 363	2 455
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	650
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	60 3 170	2 3 978
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	26
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os. zł/os.	78 151	75 0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 060	0
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	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 040 110	897 113
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	400 650 100 77	383 892 40 79
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	390 4,6	382 4,5
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 średni koszt programu	szt. zł	2 88 499	2 71 139
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	8 300
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 liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	1 200 8 1 000 50 1 1 000 3 000 578	600 8 500 30 1 500 1 300 803
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 liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	szt. os. zł/os.	1 4 000 175	1 2 031 185
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	584
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	110	109
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> 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	2 087
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	5 219
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	97	76
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	70,0	69,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	58	28
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 526	971
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	3,2
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	4,6	4,1
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	17 534	8 203
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	4,2
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	2 393
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	10	11
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	9 600	853
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	641
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	830
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 229	663
średnia wartość zasiłku	zł	150	199
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	266
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 osób pochodzenia romskiego korzystających z usług opiekuńczych	os.	0	24
liczba rodzin romskich, których objęto zadaniem	rodzina	0	10
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 posiadającym 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	56
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	12,0 417	12,0 134
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 liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	3,0 1 100	3,0 780
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 liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia	os. szt. szt. szt. zł	434 395 250 245 46	1 292 186 281 245 45
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. os. os. zł %	18 50 10 000 20 000 8 530 87,0	17 39 5 000 7 000 35 716 82,0
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 liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. os. zł/os. %	950 170 000 26 80,6	581 94 050 29 92,3
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 liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. os. szt. zł/os. % zł	1 250 35 000 18 213 99,2 50 000	6 564 32 576 20 114 95,5 154 213
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	15 34	0 0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	45 135	16 169
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 średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt. zł/szt. %	0 5 833 70,0	1 3 438 42,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	1 000	1 836
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	20
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	4 000	3 987
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	29 000	15 250
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	79,1	63,7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi			
	%	78,9	100,4
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			
	szt.	1	1
liczba imprez promocyjnych	szt.	20	45
liczba uczestników imprez	os.	500 000	250 000
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			
	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	5	2
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	19 000	18 361
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	21,3	16,9
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	283,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	241	50
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	5,2	3,1
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,0	11,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0	24,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	668	218
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 875	850
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	145 042	87 971
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 981	1 865
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	291,0	283,0
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu			
	szt.	0,5	0,5
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,3	0,5
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	10	4,1
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	135	56
Obsługa kancelaryjna			
<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	14 667 5,8
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	125	2
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 15 800 6 546 7,5
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 2 311 13 868 1,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową liczba działających rad osiedli	zł szt.	4 375 8	2 136 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 1 590 4 044 14,7 3,4

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 498 445	1 169 681,85	4,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 025 550	583 179,79	5,8%
Drogi i mosty	10 025 550	583 179,79	5,8%
Budowa ul. Nowopoligonowej	1 869	1 868,80	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu bieżącego roku rozliczona została umowa 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 okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy. Zakończenie prac projektowych i wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Łysogórskiej	700 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym realizowana była dokumentacja projektowa zgodnie z zawartą umową w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Chrzanowskiego	1 278 484	410 581,00	32,1%
W okresie sprawozdawczym zakończono budowę ulicy o długości 750 m z odwodnieniem i oświetleniem, budowę zatok postojowych i autobusowych oraz ścieżki rowerowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Sulejowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej	914 256	119 064,00	13,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa z wykonawcą inwestycji. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu bieżącego roku wykonano dwie warstwy nawierzchni bitumicznej. Kontynuację robót zaplanowano w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Bitwy Grochowskiej	263 504	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy inwestycji. Rozstrzygnięcie przetargu i wykonanie robót budowlanych zostanie zrealizowane w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Białowieskiej	100 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy. Zakończenie prac projektowych i wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Bełżeckiej	384 990	51 665,99	13,4%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa z wykonawcą inwestycji. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu bieżącego roku wykonano podbudowę i dwie warstwy nawierzchni bitumicznej. Kontynuację robót i rozliczenie za wykonane prace zaplanowano w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Budrysów	531 095	0,00	0,0%
Wykonana dokumentacja projektowa została zwrócona do poprawek, co uniemożliwiło ogłoszenie przetargu na przebudowę ulicy. Zadanie planowane jest do realizacji w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Kruszeńskiego	1 333 223	0,00	0,0%
Do końca czerwca bieżącego roku nie dostarczono dokumentacji projektowej, co uniemożliwiło ogłoszenie przetargu na przebudowę ulicy. Zadanie planowane jest do realizacji w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Pokuckiej	262 421	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy inwestycji. Rozstrzygnięcie przetargu i wykonanie robót budowlanych zostanie zrealizowane w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Trembowelskiej	823 286	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy inwestycji. Rozstrzygnięcie przetargu i wykonanie robót budowlanych zostanie zrealizowane w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Pabianickiej do ul. Makowskiej	50 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy. Zakończenie prac projektowych i wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Kobielskiej	3 000 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym realizowana była dokumentacja projektowa zgodnie z zawartą umową w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakończenie prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ul. Ludwisarskiej	90 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy oświetlenia ulicy. Rozstrzygnięcie przetargu i realizację prac zaplanowano w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Saskiej do ul. Niekańskiej	40 142	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy oświetlenia drogi wewnętrznej. Rozstrzygnięcie przetargu i realizację prac zaplanowano w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Bliskiej na odc. od ul. Mińskiej do ul. Grochowskiej	40 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy oświetlenia ulicy. Rozstrzygnięcie przetargu i realizację prac zaplanowano w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Zwycięzców na odc. od ul. Międzynarodowej do kanału wystawowego	65 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na przebudowę oświetlenia ulicy w zakresie obejmującym posadowienie nowych latarni oraz wymianę opraw ręcznych na oprawy LED. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 26.06.2014 r., roboty budowlane zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku. <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	100 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na przebudowę oświetlenia ulicy w zakresie obejmującym posadowienie nowych latarni oraz wymianę opraw ręcznych na oprawy LED. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 26.06.2014 r., roboty budowlane zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku. <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 przeznaczone są na zakup nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na budowę zatoki autobusowej i wiaty przystankowej komunikacji miejskiej. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 26.06.2014 r., wykup gruntu zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 956 863	361 007,32	4,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 663 000	361 007,32	6,4%
Budowa instalacji c.o. i 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"	765 000	1,23	0,0%
W I połowie bieżącego roku kontynuowane były prace związane z doposażeniem lokali mieszkalnych w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, realizowane w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych". W okresie sprawozdawczym doposażono budynki przy ul. Grochowskiej 93 i 97 w instalacje c.o. i c.w. oraz w kotłownię gazowe. Ponadto prowadzono prace związane z przeprojektowaniem sieci ciepłej do budynków przy ul. Skaryszewskiej 2, 13, 15. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i 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"	135 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zakończono montaż urządzeń w pomieszczeniu węzła ciepłego w budynku przy ul. Szaserów 139. Ponadto podpisano umowę na przyłączenie węzła ciepłego w budynku przy ul. Szaserów 139 do miejskiej sieci ciepłowniczej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i 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"	905 000	273 144,23	30,2%
W okresie sprawozdawczym uruchomiono dostawę ciepła do budynków przy ul. Pustelnickiej 42, 46, Zamienieckiej 57, 59, 81, 83, 85. Zgłoszono do odbioru montaż urządzeń w pomieszczeniach węzłów ciepłych w budynkach przy ul. Paca 8 i Paca 8a. Podpisano umowę na przyłączenie węzłów ciepłych w			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
budynkach przy ul. Paca 8 i Paca 8a do miejskiej sieci ciepłowniczej. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej doposażenia budynku przy ul. Kordeckiego 61 w instalację c.o., c.w.u. wraz z cykulacją oraz przygotowanie pomieszczenia na węzeł ciepły. Podpisano umowę na wykonanie projektu przyłącza i wyposażenia węzła dla budynku przy ul. Kordeckiego 61. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakupy inwestycyjne dla ZGN	60 000	9 899,97	16,5%
W okresie sprawozdawczym zakupiono skaner do archiwizacji i digitalizacji dokumentów. Zakup profesjonalnej niszczarki do archiwum oraz agregatu prądotwórczego do serwerowni ZGN zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	305 500	69 966,89	22,9%
W okresie sprawozdawczym zakończono prace związane z kompleksową modernizacją budynku przy ul. Lubelskiej 23. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu bieżącego roku wykonano przyłącze instalacji kanalizacyjnej do budynku oraz wykonano badanie odbiorcze dźwigu osobowego zainstalowanego w 2013 r. Budynek uzyskał wszystkie niezbędne zezwolenia na użytkowanie i w dniu 30.06.2014 r. rozpoczęto zasiedlanie budynku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Termomodernizacja budynków przy ul. Pustelnickiej 42, 46 i ul. Wiatracznej 19	1 200 000	7 995,00	0,7%
W I półroczu bieżącego roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany stolarki w budynku przy ul. Wiatracznej 19 oraz wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Ponadto ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy docieplenia budynków przy ul. Pustelnickiej 42 i 46. Realizację robót zaplanowano w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Termomodernizacja budynku przy ul. Igańskiej 4A	420 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy termomodernizacji budynku w zakresie obejmującym docieplenie ścian i stropów oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Rozstrzygnięcie przetargu i realizację prac zaplanowano w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Termomodernizacja budynku przy ul. Kordeckiego 59	310 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obejmującym docieplenie ścian i stropów oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Zakończenie prac projektowych i realizację robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Termomodernizacja budynku przy ul. Kordeckiego 63	310 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obejmującym docieplenie ścian i stropów oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Zakończenie prac projektowych i realizację robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Termomodernizacja budynku przy ul. Mińskiej 7	450 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obejmującym docieplenie ścian i stropów oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Zakończenie prac projektowych i realizację robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Termomodernizacja budynku przy ul. Skaryszewskiej 15	652 500	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obejmującym docieplenie ścian i stropów oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Zakończenie prac projektowych i realizację robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Komorskiej 50, 58, 60 i ul. Pustelnickiej 28	150 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na opracowanie dokumentacji projektowej w celu doposażenia budynków w instalację c.o. i c.w.u. oraz podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 26.06.2014 r., prace projektowe zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	3 293 863	0,00	0,0%
Przeniesienie na rzecz m. st. Warszawy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej części nieruchomości położonej przy ul. S. Mikołajczyka	3 293 863	0,00	0,0%
W dniu 16.05.2014 r. została podpisana w formie aktu notarialnego warunkowa umowa przedwstępna dotycząca zamiany działek pomiędzy m.st. Warszawa a deweloperem. Ponadto złożono wniosek o pozwolenie na budowę przedszkola, które będzie realizowane ze środków dewelopera. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 089 220	114 580,74	3,7%
Tereny zielone	3 089 220	114 580,74	3,7%
Modernizacja parku im. J. Polińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	2 700 216	75 577,44	2,8%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu bieżącego roku zaktualizowano dokumentację			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projektową oraz ogłoszono przetarg na modernizację parku. Rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie prac zaplanowano w II połowie 2014 r. <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%
W okresie sprawozdawczym 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	350 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na wykonanie nowej nawierzchni boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 26.06.2014 r., prace budowlane zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	3 099 312	110 914,00	3,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 099 312	110 914,00	3,6%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	25 600	7 000,00	27,3%
W okresie sprawozdawczym zakupiono patelnię elektryczną dla Szkoły Podstawowej nr 120. Zakup kolejnej patelni elektrycznej oraz młynka do rozdrabniania i utylizacji odpadów zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby przedszkoli	54 126	35 854,00	66,2%
W okresie sprawozdawczym zakupiono maszynę wieloczynnościową, dwie kuchnie gazowe i dwie zmywarki z wypażarką. W II połowie 2014 r. zaplanowano zakup dwóch zmywarek oraz szatkownicy do warzyw. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu boisk przy SP nr 185 ul. Bora-Komorowskiego 31	980 320	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa z wykonawcą budowy boisk szkolnych oraz rozpoczęto roboty budowlane w terenie. Kontynuację prac i wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <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	350 000	44 690,00	12,8%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu bieżącego roku opracowana została dokumentacja projektowa. Podpisanie umowy z wykonawcą i budowę hali zaplanowano w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Budowa zespołu boisk dla Zespołu Szkół nr 37 im. A. Osieckiej	1 200 000	14 760,00	1,2%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu bieżącego roku opracowana została dokumentacja projektowa na budowę boisk szkolnych oraz zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Zakres rzeczowy zadania zostanie wykonany w II półroczu bieżącego roku. <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	230 816	8 610,00	3,7%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu bieżącego roku opracowana została dokumentacja projektowa na budowę szkolnego placu zabaw. Podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację robót zaplanowano w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 179 przy ul. Jarozińskiej 12/14	70 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na adaptację mieszkania służbowego w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego dla 15 dzieci. Podpisanie umowy z wykonawcą i realizację prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <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	70 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na adaptację mieszkania służbowego w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego dla 15 dzieci. Podpisanie umowy z wykonawcą i realizację prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <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	70 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na adaptację mieszkania służbowego w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego dla 15 dzieci. Podpisanie umowy z wykonawcą i realizację prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <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	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji mieszkania służbowego w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego dla 15 dzieci.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podpisanie umowy z projektantem zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	20 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji poddasza w celu utworzenia dodatkowych, dwóch oddziałów przedszkolnych dla 50 dzieci. Podpisanie umowy z projektantem zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby DBFO	18 450	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na zakup układu kompensacji mocy biernej, umożliwiającego ograniczenie poboru mocy. Rozstrzygnięcie przetargu i zakup urządzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	60 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	60 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Promocji Kultury	60 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na zakup sceny plenerowej o wymiarach 6 m x 8 m. Rozstrzygnięcie przetargu i zakup sceny zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	267 500	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	267 500	0,00	0,0%
Przebudowa pomieszczeń hali sportowej przy ul. Siennickiej 40 na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	117 500	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na adaptację pomieszczeń łącznika pomiędzy budynkiem dawnej szkoły i halą sportową. Podpisanie umowy z wykonawcą i realizację prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	150 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na zakup i montaż elektronicznego systemu obsługi klienta na pływalniach OSiR, urządzenia do zapewnienia ciągłości zasilania elektrycznego (UPS), sprzętu sportowego oraz systemu wraz z oprzyrządowaniem do kręgielni. Rozstrzygnięcie przetargu i zakup urządzeń zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			