

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2015 r.***

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

WARSZAWA, MARZEC 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	35
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	36
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	36
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	37
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	38
E.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	39
E.1.4.	<i>Gimnazja</i>	40
E.1.5.	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	41
E.1.6.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	42
E.1.7.	<i>Szkoły zawodowe</i>	43
E.1.8.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	44
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	45
E.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	46
E.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	47
F.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
F.1.	<i>Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe</i>	49
F.2.	<i>Prom Kultury Saska Kępa</i>	50
F.3.	<i>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe</i>	51
2.	TABLICE ZBIORCZE	53
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	55
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	73
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	73
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości</i>	74
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	78
3.2.4.	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	81
3.2.5.	<i>Edukacja</i>	82
3.2.6.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	92
3.2.7.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	99
3.2.8.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	101
3.2.9.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	103
3.2.10.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	104
3.2.11.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	108
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	109
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	119
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	125

4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	127
	4.1.1. Wydatki bieżące.....	127
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....	128
	4.2.1. Wydatki bieżące	128
	4.2.2. Wydatki majątkowe.....	133

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	193 912 254	192 026 788,62	99,0
DOCHODY BIEŻĄCE	175 932 131	174 620 176,73	99,3
DOCHODY WŁASNE	175 932 131	174 620 176,73	99,3
Podatki i opłaty lokalne ogółem	49 150 552	48 739 935,82	99,2
Podatek od nieruchomości	47 048 352	46 847 663,05	99,6
Podatek rolny	2 200	1 072,10	48,7
Podatek od środków transportowych	1 100 000	976 591,50	88,8
Oplata targowa	1 000 000	914 526,30	91,5
Zaległości z podatków zniesionych		82,87	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000	1 390 988,90	107,0
Oplaty adiacenckie		1 723,20	-
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 300 000	1 389 265,70	106,9
Dochody z mienia	87 408 936	89 768 558,42	102,7
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 957 740	35 968 383,82	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	51 451 196	53 800 174,60	104,6
Pozostałe dochody	38 072 643	34 720 693,59	91,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 500 000	1 459 901,24	97,3
Pozostałe odsetki	2 678 805	2 048 165,24	76,5
Wpływy z różnych dochodów	1 037 502	2 041 384,52	196,8
Wpływy do wyjaśnienia		-119 914,32	-
Mandaty i kary pieniężne	35 031	159 414,89	455,1
Wpływy z różnych opłat	100 000	423 129,17	423,1
Wpływy z usług	32 721 305	28 699 294,27	87,7
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		9 318,58	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	17 980 123	17 406 611,89	96,8
DOCHODY WŁASNE	17 980 123	17 406 611,89	96,8
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000	258 512,18	86,2
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	3 169 107,77	126,8
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 180 123	13 978 991,94	92,1
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 780 123	10 544 262,51	97,8
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 000 000	2 188 565,51	109,4
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	200 000	195 087,92	97,5
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 200 000	1 051 076,00	47,8

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	193 912 254	192 026 788,62	99,0
500	Handel		400,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 316 690	136 517 902,51	98,7
750	Administracja publiczna	977 500	1 339 538,89	137,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 950 552	51 590 825,96	99,3
758	Różne rozliczenia	350 000	234 785,17	67,1
801	Oświata i wychowanie	1 786 462	1 771 420,33	99,2
852	Pomoc społeczna	514 000	534 939,30	104,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 050	27 657,88	162,2
926	Kultura fizyczna		9 318,58	-

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	483 458 046	477 904 821,47	98,9	129 586 049	126 844 130,71	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	460 453 824	455 403 435,76	98,9	113 710 814	111 070 453,74	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 063 593	379 533 242,73	98,8	50 487 388	48 188 710,41	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 229 563	254 894 166,17	99,5	28 032 923	26 975 198,09	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 834 030	124 639 076,56	97,5	22 454 465	21 213 512,32	94,5
		Dotacje na zadania bieżące	37 371 304	37 232 338,21	99,6	37 371 304	37 232 338,21	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 579 721	38 374 060,06	99,5	25 613 108	25 499 604,56	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	439 206	263 794,76	60,1	239 014	149 800,56	62,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 004 222	22 501 385,71	97,8	15 875 235	15 773 676,97	99,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	100	21,44	21,4	100	21,44	21,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	21,44	21,4	100	21,44	21,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	21,44	21,4	100	21,44	21,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	100	21,44	21,4	100	21,44	21,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	21,44	21,4	100	21,44	21,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	21,44	21,4	100	21,44	21,4
		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	199 720	175 775,39	88,0	199 720	175 775,39	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 720	175 775,39	88,0	199 720	175 775,39	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 720	175 775,39	88,0	199 720	175 775,39	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 650	6 605,00	99,3	6 650	6 605,00	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 070	169 170,39	87,6	193 070	169 170,39	87,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	199 720	175 775,39	88,0	199 720	175 775,39	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 720	175 775,39	88,0	199 720	175 775,39	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 720	175 775,39	88,0	199 720	175 775,39	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 650	6 605,00	99,3	6 650	6 605,00	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 070	169 170,39	87,6	193 070	169 170,39	87,6
		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	11 516 354	10 934 528,76	94,9	11 516 354	10 934 528,76	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 356 421	5 821 336,95	91,6	6 356 421	5 821 336,95	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 356 421	5 821 336,95	91,6	6 356 421	5 821 336,95	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 356 421	5 821 336,95	91,6	6 356 421	5 821 336,95	91,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 159 933	5 113 191,81	99,1	5 159 933	5 113 191,81	99,1
	60016	Drogi publiczne gminne	11 407 754	10 827 272,97	94,9	11 407 754	10 827 272,97	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 247 821	5 714 081,16	91,5	6 247 821	5 714 081,16	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 247 821	5 714 081,16	91,5	6 247 821	5 714 081,16	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 247 821	5 714 081,16	91,5	6 247 821	5 714 081,16	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 159 933	5 113 191,81	99,1	5 159 933	5 113 191,81	99,1
	60095	Pozostała działalność	108 600	107 255,79	98,8	108 600	107 255,79	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 600	107 255,79	98,8	108 600	107 255,79	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 600	107 255,79	98,8	108 600	107 255,79	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 600	107 255,79	98,8	108 600	107 255,79	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	99 034 648	96 323 543,06	97,3	3 259 856	2 979 766,25	91,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 226 375	89 914 546,36	97,5	2 698 000	2 417 911,22	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 070 375	89 774 371,81	97,5	2 698 000	2 417 911,22	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 871 509	21 688 570,51	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 198 866	68 085 801,30	97,0	2 698 000	2 417 911,22	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 000	140 174,55	89,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 808 273	6 408 996,70	94,1	561 856	561 855,03	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 141 449	23 808 810,33	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 941 449	23 610 400,33	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 785 449	23 470 225,78	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 504 803	20 399 618,54	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 280 646	3 070 607,24	93,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 000	140 174,55	89,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	198 410,00	99,2			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 536 303	72 157 837,70	96,8	2 902 960	2 622 871,22	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 284 926	66 304 146,03	97,1	2 698 000	2 417 911,22	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 284 926	66 304 146,03	97,1	2 698 000	2 417 911,22	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 706	1 288 951,97	94,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 918 220	65 015 194,06	97,2	2 698 000	2 417 911,22	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 251 377	5 853 691,67	93,6	204 960	204 960,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	356 896	356 895,03	100,0	356 896	356 895,03	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	356 896	356 895,03	100,0	356 896	356 895,03	100,0
710		Działalność usługowa	100 800	98 171,26	97,4	100 800	98 171,26	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 800	98 171,26	97,4	100 800	98 171,26	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 800	98 171,26	97,4	100 800	98 171,26	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 800	98 171,26	97,4	100 800	98 171,26	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	100 800	98 171,26	97,4	100 800	98 171,26	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 800	98 171,26	97,4	100 800	98 171,26	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 800	98 171,26	97,4	100 800	98 171,26	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 800	98 171,26	97,4	100 800	98 171,26	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	31 506 702	30 319 132,21	96,2	31 496 442	30 308 872,47	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 212 779	29 042 906,21	96,1	30 202 519	29 032 646,47	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 421 790	28 272 844,65	96,1	29 411 530	28 262 584,91	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 517 888	24 508 959,05	96,0	25 517 888	24 508 959,05	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 903 902	3 763 885,60	96,4	3 893 642	3 753 625,86	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	736 189	724 434,52	98,4	736 189	724 434,52	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 800	45 627,04	83,3	54 800	45 627,04	83,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 293 923	1 276 226,00	98,6	1 293 923	1 276 226,00	98,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 992	725 665,34	97,9	740 992	725 665,34	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 992	725 665,34	97,9	740 992	725 665,34	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 992	39 155,69	85,1	45 992	39 155,69	85,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 992	39 155,69	85,1	45 992	39 155,69	85,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 000	686 509,65	98,8	695 000	686 509,65	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 370 550	29 203 008,44	96,2	30 370 550	29 203 008,44	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 076 627	27 926 782,44	96,0	29 076 627	27 926 782,44	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 980 638	27 843 230,53	96,1	28 980 638	27 843 230,53	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 486 869	24 481 605,58	96,1	25 486 869	24 481 605,58	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 493 769	3 361 624,95	96,2	3 493 769	3 361 624,95	96,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 189	37 924,87	92,1	41 189	37 924,87	92,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 800	45 627,04	83,3	54 800	45 627,04	83,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 293 923	1 276 226,00	98,6	1 293 923	1 276 226,00	98,6
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 260	10 259,74	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 260	10 259,74	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 260	10 259,74	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 260	10 259,74	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	3 981	3 980,06	100,0	3 981	3 980,06	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 981	3 980,06	100,0	3 981	3 980,06	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 981	3 980,06	100,0	3 981	3 980,06	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 981	3 980,06	100,0	3 981	3 980,06	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	12 303	8 052,61	65,5	12 303	8 052,61	65,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 303	8 052,61	65,5	12 303	8 052,61	65,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 303	8 052,61	65,5	12 303	8 052,61	65,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 960	3 432,72	49,3	6 960	3 432,72	49,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 343	4 619,89	86,5	5 343	4 619,89	86,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 716	17 713,95	100,0	17 716	17 713,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 716	17 713,95	100,0	17 716	17 713,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 716	17 713,95	100,0	17 716	17 713,95	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 059	14 057,75	100,0	14 059	14 057,75	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 657	3 656,20	100,0	3 657	3 656,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 900	350 452,07	99,9	350 900	350 452,07	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 900	350 452,07	99,9	350 900	350 452,07	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 900	350 452,07	99,9	350 900	350 452,07	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	9 863,00	98,6	10 000	9 863,00	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 900	340 589,07	99,9	340 900	340 589,07	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	861 537	850 777,02	98,8	861 537	850 777,02	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	861 537	850 777,02	98,8	861 537	850 777,02	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 237	390 237,02	100,0	390 237	390 237,02	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 674	315 674,00	100,0	315 674	315 674,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 563	74 563,02	100,0	74 563	74 563,02	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 300	460 540,00	97,7	471 300	460 540,00	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	413 847	413 847,02	100,0	413 847	413 847,02	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 847	413 847,02	100,0	413 847	413 847,02	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 187	166 187,02	100,0	166 187	166 187,02	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 724	136 724,00	100,0	136 724	136 724,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 463	29 463,02	100,0	29 463	29 463,02	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 660	247 660,00	100,0	247 660	247 660,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	245 490	243 410,00	99,2	245 490	243 410,00	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 490	243 410,00	99,2	245 490	243 410,00	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 850	122 850,00	100,0	122 850	122 850,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 750	106 750,00	100,0	106 750	106 750,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 100	16 100,00	100,0	16 100	16 100,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 640	120 560,00	98,3	122 640	120 560,00	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	202 200	193 520,00	95,7	202 200	193 520,00	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 200	193 520,00	95,7	202 200	193 520,00	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 200	101 200,00	100,0	101 200	101 200,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 200	72 200,00	100,0	72 200	72 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 000	29 000,00	100,0	29 000	29 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 000	92 320,00	91,4	101 000	92 320,00	91,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	229 653 329	229 219 475,90	99,8	23 115 033	22 897 387,79	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 924 827	227 517 379,28	99,8	22 022 921	21 829 876,74	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 162 367	209 020 331,55	99,9	4 091 746	4 076 466,89	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 899 343	173 839 707,93	100,0	8 120	8 120,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 263 024	35 180 623,62	99,8	4 083 626	4 068 346,89	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	17 746 961	17 649 236,33	99,4	17 746 961	17 649 236,33	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	631 093	629 643,68	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	384 406	218 167,72	56,8	184 214	104 173,52	56,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 728 502	1 702 096,62	98,5	1 092 112	1 067 511,05	97,7
	80101	Szkoły podstawowe	57 859 383	57 815 635,58	99,9	5 673 334	5 641 839,53	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 117 252	57 099 421,14	100,0	5 126 275	5 119 380,56	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 806 107	52 795 995,94	100,0	860 362	860 347,81	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 176 361	45 175 280,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 629 746	7 620 715,15	99,9	860 362	860 347,81	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 265 913	4 259 032,75	99,8	4 265 913	4 259 032,75	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 232	44 392,45	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	742 131	716 214,44	96,5	547 059	522 458,97	95,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 524 851	2 517 845,05	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 524 851	2 517 845,05	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 522 341	2 515 335,23	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 111 277	2 104 271,23	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	411 064	411 064,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 510	2 509,82	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Przedszkola	56 392 242	56 378 072,17	100,0	7 522 463	7 520 420,38	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 970 585	55 956 418,10	100,0	7 469 924	7 467 881,88	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 108 941	49 095 283,44	100,0	726 720	725 156,04	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 910 548	40 910 520,17	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 198 393	8 184 763,27	99,8	726 720	725 156,04	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 743 204	6 742 725,84	100,0	6 743 204	6 742 725,84	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 440	118 408,82	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	421 657	421 654,07	100,0	52 539	52 538,50	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	1 719 673	1 718 010,13	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 719 673	1 718 010,13	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 717 256	1 715 593,89	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 535 439	1 535 438,46	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 817	180 155,43	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 417	2 416,24	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	451 879	443 874,31	98,2	451 879	443 874,31	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	451 879	443 874,31	98,2	451 879	443 874,31	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	451 879	443 874,31	98,2	451 879	443 874,31	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	28 738 111	28 708 446,83	99,9	1 464 773	1 450 262,35	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 724 911	28 695 265,33	99,9	1 464 773	1 450 262,35	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 607 465	27 585 168,81	99,9	375 000	367 358,31	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 470 756	23 470 092,75	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 136 709	4 115 076,06	99,5	375 000	367 358,31	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 089 773	1 082 904,04	99,4	1 089 773	1 082 904,04	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 673	27 192,48	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 200	13 181,50	99,9			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 137 545	1 137 537,00	100,0	1 137 545	1 137 537,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 137 545	1 137 537,00	100,0	1 137 545	1 137 537,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 137 545	1 137 537,00	100,0	1 137 545	1 137 537,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 137 545	1 137 537,00	100,0	1 137 545	1 137 537,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 358 699	6 358 517,09	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 358 699	6 358 517,09	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 348 579	6 348 398,35	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 417 610	5 417 609,25	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	930 969	930 789,10	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 120	10 118,74	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	29 387 221	29 328 853,92	99,8	2 298 359	2 248 582,34	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 387 221	29 328 853,92	99,8	2 298 359	2 248 582,34	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 450 613	27 441 962,79	100,0	438 000	437 924,14	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 743 746	23 742 175,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 706 867	3 699 787,30	99,8	438 000	437 924,14	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 860 359	1 810 658,20	97,3	1 860 359	1 810 658,20	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 249	76 232,93	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80123	Licea profilowane	2 466	2 465,76	100,0	2 466	2 465,76	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 466	2 465,76	100,0	2 466	2 465,76	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 466	2 465,76	100,0	2 466	2 465,76	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	19 885 681	19 860 426,24	99,9	2 993 736	2 975 699,90	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 356 167	19 331 190,66	99,9	2 501 222	2 483 186,32	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 263 675	17 252 171,76	99,9	438 000	433 425,78	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 179 123	14 174 214,67	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 084 552	3 077 957,09	99,8	438 000	433 425,78	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	2 063 222	2 049 760,54	99,3	2 063 222	2 049 760,54	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 270	29 258,36	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	529 514	529 235,58	99,9	492 514	492 513,58	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	7 141 713	7 114 880,02	99,6	106 000	104 599,38	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 119 713	7 093 068,99	99,6	106 000	104 599,38	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 114 713	7 088 087,15	99,6	106 000	104 599,38	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 522 513	5 499 235,42	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 592 200	1 588 851,73	99,8	106 000	104 599,38	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 981,84	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 000	21 811,03	99,1			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	691 657	690 920,76	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	691 657	690 920,76	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	691 657	690 920,76	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 412	198 381,38	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	493 245	492 539,38	99,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 003 175	4 001 925,53	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 003 175	4 001 925,53	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 986 733	3 985 493,53	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 194 828	3 193 605,78	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	791 905	791 887,75	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 442	16 432,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 472 563	2 459 800,20	99,5	807 857	799 998,63	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 472 563	2 459 800,20	99,5	807 857	799 998,63	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 664 706	1 659 801,57	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 505 028	1 500 139,11	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 678	159 662,46	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	807 857	799 998,63	99,0	807 857	799 998,63	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 871 673	7 836 595,29	99,6	462 288	457 816,26	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 871 673	7 836 595,29	99,6	462 288	457 816,26	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 409 385	7 378 779,03	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 624 909	6 610 289,39	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	784 476	768 489,64	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące	462 288	457 816,26	99,0	462 288	457 816,26	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 014 797	2 845 670,02	94,4	194 333	114 291,95	58,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 014 797	2 845 670,02	94,4	194 333	114 291,95	58,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 332 651	2 329 802,30	99,9	10 119	10 118,43	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 793	308 454,04	99,9	8 120	8 120,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 023 858	2 021 348,26	99,9	1 999	1 998,43	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 740	297 700,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	384 406	218 167,72	56,8	184 214	104 173,52	56,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 486 884	2 409 018,05	96,9	2 434 041	2 356 177,65	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 486 884	2 409 018,05	96,9	2 434 041	2 356 177,65	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	696 284	634 219,65	91,1	643 441	581 379,25	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 926	182 518,08	81,1	185 000	142 592,08	77,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 358	451 701,57	95,8	458 441	438 787,17	95,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 790 600	1 774 798,40	99,1	1 790 600	1 774 798,40	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 434 041	2 356 177,65	96,8	2 434 041	2 356 177,65	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 434 041	2 356 177,65	96,8	2 434 041	2 356 177,65	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	643 441	581 379,25	90,4	643 441	581 379,25	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 000	142 592,08	77,1	185 000	142 592,08	77,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	458 441	438 787,17	95,7	458 441	438 787,17	95,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 790 600	1 774 798,40	99,1	1 790 600	1 774 798,40	99,1
		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	1 313	1 310,40	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 313	1 310,40	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 313	1 310,40	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 313	1 310,40	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	51 530	51 530,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 530	51 530,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 530	51 530,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 926	39 926,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 604	11 604,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	52 246 386	52 056 175,68	99,6	26 400 825	26 292 720,49	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 246 386	52 056 175,68	99,6	26 400 825	26 292 720,49	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 673 777	17 622 813,60	99,7	1 997 763	1 989 711,26	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 699 451	13 693 105,93	100,0	1 806 153	1 799 814,87	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 974 326	3 929 707,67	98,9	191 610	189 896,39	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	40 836,98	81,7	50 000	40 836,98	81,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 522 609	34 392 525,10	99,6	24 353 062	24 262 172,25	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 267 156	1 266 197,47	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 267 156	1 266 197,47	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 263 556	1 262 771,64	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 008	925 002,33	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 548	337 769,31	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 425,83	95,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 920	11 915,37	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 920	11 915,37	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 920	11 915,37	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 910	1 910,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 010	10 005,37	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	700 182	699 994,29	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 182	699 994,29	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	675 554	675 534,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 488	604 487,93	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 066	71 046,57	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 628	24 459,79	99,3			
		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	21 417 550	21 332 871,72	99,6	21 417 550	21 332 871,72	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 417 550	21 332 871,72	99,6	21 417 550	21 332 871,72	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 794 813	1 788 625,11	99,7	1 794 813	1 788 625,11	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794 813	1 788 625,11	99,7	1 794 813	1 788 625,11	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 622 737	19 544 246,61	99,6	19 622 737	19 544 246,61	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	627 348	622 554,04	99,2	191 610	189 896,39	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	627 348	622 554,04	99,2	191 610	189 896,39	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	627 348	622 554,04	99,2	191 610	189 896,39	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	627 348	622 554,04	99,2	191 610	189 896,39	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 017 545	3 983 376,83	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 017 545	3 983 376,83	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	132 397,74	88,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	132 397,74	88,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 867 545	3 850 979,09	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 727 254	4 714 828,43	99,7	4 727 254	4 714 828,43	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 727 254	4 714 828,43	99,7	4 727 254	4 714 828,43	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 029	3 002,79	99,1	3 029	3 002,79	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 029	3 002,79	99,1	3 029	3 002,79	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 724 225	4 711 825,64	99,7	4 724 225	4 711 825,64	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	5 074 324	5 052 043,75	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 074 324	5 052 043,75	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 074 324	5 052 043,75	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 400 950	11 379 552,20	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 400 950	11 379 552,20	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 359 950	11 338 557,75	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 304 632	10 304 630,80	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 055 318	1 033 926,95	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000	40 994,45	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 672 000	1 671 996,40	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 672 000	1 671 996,40	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 672 000	1 671 996,40	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 672 000	1 671 996,40	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 850	18 849,94	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 850	18 849,94	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 850	18 849,94	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 311 307	1 301 995,24	99,3	64 411	55 123,95	85,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 311 307	1 301 995,24	99,3	64 411	55 123,95	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 607	115 458,26	99,9	8 311	8 186,97	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 571	65 446,97	99,8	8 311	8 186,97	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 036	50 011,29	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	40 836,98	81,7	50 000	40 836,98	81,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 145 700	1 145 700,00	100,0	6 100	6 100,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 062	251 033,40	100,0	67 500	67 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 562	183 533,40	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 676	180 648,18	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 870	25 870,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 806	154 778,18	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 886	2 885,22	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 500	67 500,00	100,0	67 500	67 500,00	100,0
	85305	Żłobki	67 500	67 500,00	100,0	67 500	67 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 500	67 500,00	100,0	67 500	67 500,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	183 562	183 533,40	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 562	183 533,40	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 676	180 648,18	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 870	25 870,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 806	154 778,18	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 886	2 885,22	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 378 085	25 333 164,42	99,8	359 456	357 906,59	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 378 085	25 333 164,42	99,8	359 456	357 906,59	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 301 308	23 293 069,17	100,0	289 766	289 210,54	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 430 803	20 428 359,38	100,0	74 128	74 127,09	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 870 505	2 864 709,79	99,8	215 638	215 083,45	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	17 133	16 238,26	94,8	17 133	16 238,26	94,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 059 644	2 023 856,99	98,3	52 557	52 457,79	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	11 982 017	11 981 677,88	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 982 017	11 981 677,88	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 968 252	11 967 913,68	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 017 052	11 016 714,90	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	951 200	951 198,78	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 765	13 764,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 133	6 238,26	87,5	7 133	6 238,26	87,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 133	6 238,26	87,5	7 133	6 238,26	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 133	6 238,26	87,5	7 133	6 238,26	87,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 353 120	5 350 413,35	99,9	158 950	158 395,78	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 353 120	5 350 413,35	99,9	158 950	158 395,78	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 352 070	5 349 364,34	99,9	158 950	158 395,78	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 719 602	4 717 697,21	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	632 468	631 667,13	99,9	158 950	158 395,78	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	1 049,01	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 503 185	5 500 714,22	100,0	56 688	56 687,67	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 503 185	5 500 714,22	100,0	56 688	56 687,67	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 494 235	5 491 766,37	100,0	56 688	56 687,67	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 360 994	4 360 988,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 133 241	1 130 777,97	99,8	56 688	56 687,67	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 950	8 947,85	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	349 089	349 075,99	100,0	84 128	84 127,09	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 089	349 075,99	100,0	84 128	84 127,09	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 089	339 075,99	100,0	74 128	74 127,09	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 064	300 056,67	100,0	74 128	74 127,09	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 025	39 019,32	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 993 660	1 957 895,93	98,2	52 557	52 457,79	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 993 660	1 957 895,93	98,2	52 557	52 457,79	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 993 660	1 957 895,93	98,2	52 557	52 457,79	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 300	70 300,00	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 300	70 300,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 300	70 300,00	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 300	70 300,00	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	119 581	116 848,79	97,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 581	116 848,79	97,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 362	74 648,79	96,5	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 091	32 902,20	99,4	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 271	41 746,59	94,3	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 219	42 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 839 965	10 619 585,37	98,0	10 666 385	10 484 036,57	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 743 664	3 525 753,19	94,2	3 651 264	3 471 185,89	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 743 664	3 525 753,19	94,2	3 651 264	3 471 185,89	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 700	51 574,81	61,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 659 964	3 474 178,38	94,9	3 651 264	3 471 185,89	95,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 096 301	7 093 832,18	100,0	7 015 121	7 012 850,68	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 174 400	1 052 206,95	89,6	1 082 000	997 639,65	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 174 400	1 052 206,95	89,6	1 082 000	997 639,65	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 174 400	1 052 206,95	89,6	1 082 000	997 639,65	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 700	51 574,81	61,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 090 700	1 000 632,14	91,7	1 082 000	997 639,65	92,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 939 243	7 844 107,10	98,8	7 939 243	7 844 107,10	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 265 888	2 172 897,78	95,9	2 265 888	2 172 897,78	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 265 888	2 172 897,78	95,9	2 265 888	2 172 897,78	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 265 888	2 172 897,78	95,9	2 265 888	2 172 897,78	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 673 355	5 671 209,32	100,0	5 673 355	5 671 209,32	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 131 529	1 131 528,43	100,0	1 131 529	1 131 528,43	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	99 999,97	100,0	100 000	99 999,97	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	99 999,97	100,0	100 000	99 999,97	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	99 999,97	100,0	100 000	99 999,97	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 031 529	1 031 528,46	100,0	1 031 529	1 031 528,46	100,0
	90095	Pozostała działalność	594 793	591 742,89	99,5	513 613	510 761,39	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 376	200 648,49	98,7	203 376	200 648,49	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 376	200 648,49	98,7	203 376	200 648,49	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 376	200 648,49	98,7	203 376	200 648,49	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	391 417	391 094,40	99,9	310 237	310 112,90	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 035 510	15 008 563,56	99,8	15 035 510	15 008 563,56	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 685 510	14 658 563,56	99,8	14 685 510	14 658 563,56	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	271 000	244 356,76	90,2	271 000	244 356,76	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	7 996,00	100,0	8 000	7 996,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 000	236 360,76	89,9	263 000	236 360,76	89,9
		Dotacje na zadania bieżące	14 414 510	14 414 206,80	100,0	14 414 510	14 414 206,80	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	350 000,00	100,0	350 000	350 000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	531 000	507 044,56	95,5	531 000	507 044,56	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 000	507 044,56	95,5	531 000	507 044,56	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261 000	237 347,76	90,9	261 000	237 347,76	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	7 996,00	100,0	8 000	7 996,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 000	229 351,76	90,7	253 000	229 351,76	90,7
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	269 696,80	99,9	270 000	269 696,80	99,9
		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	5 968 310	5 968 310,00	100,0	5 968 310	5 968 310,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 668 310	5 668 310,00	100,0	5 668 310	5 668 310,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 668 310	5 668 310,00	100,0	5 668 310	5 668 310,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	8 526 200	8 526 200,00	100,0	8 526 200	8 526 200,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 476 200	8 476 200,00	100,0	8 476 200	8 476 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 476 200	8 476 200,00	100,0	8 476 200	8 476 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	10 000	7 009,00	70,1	10 000	7 009,00	70,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	7 009,00	70,1	10 000	7 009,00	70,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	7 009,00	70,1	10 000	7 009,00	70,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	7 009,00	70,1	10 000	7 009,00	70,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
	92595	Pozostała działalność	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	4 196 964	4 155 855,95	99,0	3 922 490	3 881 925,47	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 847 174	3 816 313,55	99,2	3 737 700	3 707 383,07	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	495 174	479 313,55	96,8	385 700	370 383,07	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 749	145 225,48	99,6	111 310	111 310,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 425	334 088,07	95,6	274 390	259 073,07	94,4
		Dotacje na zadania bieżące	3 352 000	3 337 000,00	99,6	3 352 000	3 337 000,00	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	349 790	339 542,40	97,1	184 790	174 542,40	94,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92601	Obiekty sportowe	615 264	597 848,55	97,2	340 790	323 918,07	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 474	349 933,65	95,7	256 000	241 003,17	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 474	349 933,65	95,7	256 000	241 003,17	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 439	54 915,48	99,1	21 000	21 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 035	295 018,17	95,2	235 000	220 003,17	93,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	249 790	247 914,90	99,2	84 790	82 914,90	97,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 900 000	2 891 627,50	99,7	2 900 000	2 891 627,50	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 000	2 800 000,00	100,0	2 800 000	2 800 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000	2 800 000,00	100,0	2 800 000	2 800 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	91 627,50	91,6	100 000	91 627,50	91,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	681 700	666 379,90	97,8	681 700	666 379,90	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	681 700	666 379,90	97,8	681 700	666 379,90	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 700	129 379,90	99,8	129 700	129 379,90	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 310	90 310,00	100,0	90 310	90 310,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 390	39 069,90	99,2	39 390	39 069,90	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	552 000	537 000,00	97,3	552 000	537 000,00	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				23 004 222	22 501 385,71	97,8
600		Transport i łączność				5 159 933	5 113 191,81	99,1
	60016	Drogi publiczne gminne				5 159 933	5 113 191,81	99,1
		Przebudowa ul. Murmańskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2015	1 570 000	1 570 000,00	100,0
		Budowa ul. Łysogórskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2015	231 598	231 597,05	100,0
		Budowa ul. Białowieskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	55 350	55 350,00	100,0
		Budowa ul. Nowonizinnej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	1 000	1 000,00	100,0
		Budowa ul. Młądzkiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	46 740	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Kruszeckiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2013	2015	2 473 068	2 473 067,76	100,0
		Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	24 600	24 600,00	100,0
		Przebudowa ul. Zakopiańskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	40 590	40 590,00	100,0
		Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	13 530	13 530,00	100,0
		Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	66 420	66 420,00	100,0
		Miejsca parkingowe oraz chodnik na Kordeckiego - ul. Kordeckiego 36 - 50	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2015	72 542	72 542,00	100,0
		Realizacja projektu "Projekt chodnika na terenach zielonych wzdłuż ulicy gen. T. Bora-Komorowskiego - II część projektu Budowa chodnika przez teren zielony wzdłuż ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego złożonego na Saskiej"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2015	52 038	52 038,00	100,0
		Rozbudowa chodnika na ul. Jugosłowiańskiej w Warszawie	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2015	63 801	63 801,00	100,0
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej, na odcinku Rodziewiczówny - Zamieniecka	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2015	395 000	395 000,00	100,0
		Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego złołka przy ul. Szkoły Orłąt)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	1 000	1 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	47 970	47 970,00	100,0
		Budowa miejsc postojowych w ul. Garwolińskiej pomiędzy ul. Szklanych Domów a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	4 686	4 686,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				6 808 273	6 408 996,70	94,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				200 000	198 410,00	99,2
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2015	200 000	198 410,00	99,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				6 251 377	5 853 691,67	93,6
		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	2015	80 267	60 543,00	75,4
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Kordeckiego 61, Paca 8, 8a, Siennicka 30, Pustelnicka 20, 42, 46, Zamieniecka 57, 59, 81, 83, 85 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2011	2015	190 000	188 075,92	99,0
		Termomodernizacja budynku przy ul. Skaryszewskiej 15	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2014	2015	896 005	699 946,25	78,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Kobielskiej 24, Komorskiej 50, 58, 60, Makowskiej 99 i ul. Pustelnickiej 28	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2014	2016	921 674	916 673,64	99,5
		Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	1 970 000	1 964 267,08	99,7
		Nabycie nieruchomości do zasobu miasta (lokal mieszkalny ul. Podskarbińska 6 m 65)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2015	204 960	204 960,00	100,0
		Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2016	1 160 000	1 142 537,58	98,5
		Termomodernizacja budynków przy ul. Kamionkowskiej 31, 39, al. J. Waszyngtona 42a	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2016	650 000	498 217,51	76,6
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2016	178 471	178 470,69	100,0
	70095	Pozostała działalność				356 896	356 895,03	100,0
		Dokończenie budowy ogólnodostępnego szaletu miejskiego na placu Szembeka	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2015	148 709	148 708,82	100,0
		Uzupełnienie nawierzchni placu Szembeka	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2015	208 187	208 186,21	100,0
750		Administracja publiczna				1 293 923	1 276 226,00	98,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 293 923	1 276 226,00	98,6
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2015	196 900	196 249,16	99,7
		Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274 (I etap - piwnica budynku)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2015	967 323	950 334,84	98,2
		Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2015	129 700	129 642,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				1 728 502	1 702 096,62	98,5
	80101	Szkoły podstawowe				742 131	716 214,44	96,5
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2015	195 072	193 755,47	99,3
		Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	9 963	9 963,00	100,0
		Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	368 340	343 740,71	93,3
		Przebudowa zespołu boisk w Zespole Szkół Integracyjnych nr 75 przy ul. Bartosika 5	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2015	168 756	168 755,26	100,0
	80104	Przedszkola				421 657	421 654,07	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2015	369 118	369 115,57	100,0
		Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	14 539	14 538,50	100,0
		Adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	38 000	38 000,00	100,0
	80110	Gimnazja				13 200	13 181,50	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2015	13 200	13 181,50	99,9
	80130	Szkoły zawodowe				529 514	529 235,58	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2015	37 000	36 722,00	99,2
		Budowa zespołu boisk przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Majdańska 30/36	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2015	492 514	492 513,58	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego				22 000	21 811,03	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia Praktycznego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2015	22 000	21 811,03	99,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				67 500	67 500,00	100,0
	85305	Żłobki				67 500	67 500,00	100,0
		Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2017	67 500	67 500,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 096 301	7 093 832,18	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				5 673 355	5 671 209,32	100,0
		Modernizacja parku im. J. Półńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2008	2016	5 673 355	5 671 209,32	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 031 529	1 031 528,46	100,0
		Oświetlenie ścieżki rowerowej i chodnika (Fiełdorfa - Rechiniewskiego)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2015	184 500	184 500,00	100,0
		Wymiana opraw oświetleniowych parkowych - rejon ulic: Bracławska/ Ostrzycka/ Opinogórska/ Motorowa/ Żymirskiego/ Kwarciana/ Cyrklowa	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2015	50 278	50 277,48	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Garwolińskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2015	210 000	210 000,00	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Afrykańskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2015	240 000	239 999,99	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Niekańskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2015	175 000	175 000,00	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Rechiniewskiego od ul. Mikołajczyka do ul. Umińskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2015	112 791	112 790,99	100,0
		Oświetlenie łącznika między ul. Rapperswiską a ul. Brukselską	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2015	58 960	58 960,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				391 417	391 094,40	99,9
		Plac zabaw z usprawnieniami dla dzieci i niepełnosprawnych w parku im. J. Półńskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2015	150 000	150 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Skwerek Berek - modernizacja" - rejon ulic: Rozłucka/ Turbinowa/ Sygietyńskiego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2015	81 180	80 981,50	99,8
		Plac do ćwiczeń kalistenicznych - rejon ul. Bohaterewicza i okolic Parku Balaton	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2015	34 005	34 005,00	100,0
		Realizacja projektu "Zagraj w kosza na Gocławiu - czyli nasze osiedlowe boisko do kosza (przy Jeziorku Balaton)"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2015	20 100	20 100,00	100,0
		Realizacja projektu "Wybudowanie siłowni pod chmurką w Parku Leśnika"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2015	26 210	26 209,59	100,0
		Wieża dla jerzyków na Pradze Południe - rejon ulic: Wedla/ Stanisława Augusta/ al. Waszyngtona/ al. Zieleniecka	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2015	79 799	79 798,31	100,0
		Modernizacja siłowni przy ul. Kapelanów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2015	123	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				350 000	350 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				300 000	300 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Prom Kultury Saska Kępa	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2015	300 000	300 000,00	100,0
	92116	Biblioteki				50 000	50 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2015	50 000	50 000,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				150 000	150 000,00	100,0
	92595	Pozostała działalność				150 000	150 000,00	100,0
		Oświetlenie i zagospodarowanie parku (Park Leśnika)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2015	150 000	150 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				349 790	339 542,40	97,1
	92601	Obiekty sportowe				249 790	247 914,90	99,2
		Rewitalizacja ścianki wspinaczkowej - środowiskowa Hala Sportowa "Siennicka"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2015	9 790	7 914,90	80,8
		Zakup dwóch szatni kontenerowych na potrzeby boiska sportowego na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2015	75 000	75 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby lodowiska	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2015	165 000	165 000,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				100 000	91 627,50	91,6
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2015	100 000	91 627,50	91,6

Zestawienie nr VI/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		300 226	300 226,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 970 000	10 796 470,70	98,4
I	Przychody		10 970 000	10 796 470,70	98,4
1	1	własne	8 170 000	7 996 470,70	97,9
2	2	dotacje	2 800 000	2 800 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A+B]		11 270 226	11 096 696,70	98,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		10 977 478	10 585 374,14	96,4
I	Bieżące		10 947 478	10 559 598,17	96,5
1	1	wynagrodzenia i pochodne	7 572 478	7 571 950,37	100,0
2	2	wydatki rzeczowe	3 375 000	2 987 647,80	88,5
II	Inwestycyjne		30 000	24 177,29	80,6
III	Inne zmniejszenia			1 598,68	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	218 574,56	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		292 748	292 748,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]		11 270 226	11 096 696,70	98,5

Zestawienie nr VI/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	203 523,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	23 051 808	16 863 594,02	73,2
Suma bilansowa (I + II)		23 051 808	17 067 117,58	74,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	23 051 808	16 709 384,22	72,5
1	Bieżące	23 005 608	16 690 220,49	72,5
2	Inwestycyjne	46 200	19 163,73	41,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	357 733,36	
Suma bilansowa (III + IV)		23 051 808	17 067 117,58	74,0

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 okresu sprawozdawczego	0	50 757,13	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 072 833	6 148 851,67	76,2
Suma bilansowa (I + II)		8 072 833	6 199 608,80	76,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 072 833	6 164 024,48	76,4
1	Bieżące	8 064 833	6 156 029,48	76,3
2	Inwestycyjne	8 000	7 995,00	99,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	35 584,32	
Suma bilansowa (III + IV)		8 072 833	6 199 608,80	76,8

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	91 970,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 185 135	7 311 782,95	71,8
Suma bilansowa (I + II)		10 185 135	7 403 753,60	72,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 185 135	7 180 993,67	70,5
1	Bieżące	10 178 635	7 175 020,79	70,5
2	Inwestycyjne	6 500	5 972,88	91,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	222 759,93	
Suma bilansowa (III + IV)		10 185 135	7 403 753,60	72,7

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	9,25	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	95 300	41 146,23	43,2
Suma bilansowa (I + II)		95 300	41 155,48	43,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	95 300	41 135,93	43,2
1	Bieżące	95 300	41 135,93	43,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	19,55	
Suma bilansowa (III + IV)		95 300	41 155,48	43,2

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	31 841,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 191 240	1 596 922,05	72,9
Suma bilansowa (I + II)		2 191 240	1 628 763,60	74,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 191 240	1 613 390,58	73,6
1	Bieżące	2 191 240	1 613 390,58	73,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	15 373,02	
Suma bilansowa (III + IV)		2 191 240	1 628 763,60	74,3

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.1.5. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	28,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	36 200	28 755,79	79,4
Suma bilansowa (I + II)		36 200	28 784,53	79,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	36 200	27 328,82	75,5
1	Bieżące	31 000	22 132,97	71,4
2	Inwestycyjne	5 200	5 195,85	99,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 455,71	
Suma bilansowa (III + IV)		36 200	28 784,53	79,5

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.6. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	20 814,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	999 883	758 230,88	75,8
Suma bilansowa (I + II)		999 883	779 044,89	77,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	999 883	768 536,46	76,9
1	Bieżące	999 883	768 536,46	76,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 508,43	
Suma bilansowa (III + IV)		999 883	779 044,89	77,9

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.1.7. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 353,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	917 617	650 077,02	70,8
Suma bilansowa (I + II)		917 617	654 430,67	71,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	917 617	598 818,15	65,3
1	Bieżące	909 617	598 818,15	65,8
2	Inwestycyjne	8 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	55 612,52	
Suma bilansowa (III + IV)		917 617	654 430,67	71,3

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.1.8. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 748,58	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	553 600	327 827,43	59,2
Suma bilansowa (I + II)		553 600	331 576,01	59,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	553 600	315 156,13	56,9
1	Bieżące	535 100	315 156,13	58,9
2	Inwestycyjne	18 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	16 419,88	
Suma bilansowa (III + IV)		553 600	331 576,01	59,9

Zestawienie nr VI/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5 392,95	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	872 180	663 384,04	76,1
Suma bilansowa (I + II)		872 180	668 776,99	76,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	872 180	593 093,56	68,0
1	Bieżące	863 705	584 618,86	67,7
2	Inwestycyjne	8 475	8 474,70	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	75 683,43	
Suma bilansowa (III + IV)		872 180	668 776,99	76,7

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-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 980,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	496 000	469 507,02	94,7
Suma bilansowa (I + II)		496 000	474 487,31	95,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	496 000	414 278,89	83,5
1	Bieżące	487 525	405 804,19	83,2
2	Inwestycyjne	8 475	8 474,70	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	60 208,42	
Suma bilansowa (III + IV)		496 000	474 487,31	95,7

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.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	412,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	376 180	193 877,02	51,5
Suma bilansowa (I + II)		376 180	194 289,68	51,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	376 180	178 814,67	47,5
1	Bieżące	376 180	178 814,67	47,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	15 475,01	
Suma bilansowa (III + IV)		376 180	194 289,68	51,6

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	99 200	99 189,79	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	395 044	395 043,17	100,0
	1	należności wymagalne	9 186	9 185,73	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	339 836	339 835,31	100,0
C		Przychody ogółem	5 159 560	5 155 108,37	99,9
I		Przychody własne	705 000	700 682,94	99,4
	1	wpływy z działalności	495 000	491 934,11	99,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	210 000	208 748,83	99,4
II		Dotacje	4 440 560	4 440 533,43	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 419 310	4 419 310,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	21 250	21 223,43	99,9
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	14 000	13 892,00	99,2
D		SUMA [-A+B+C]	5 455 404	5 450 961,75	99,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 382 000	5 133 885,95	95,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 617 000	3 390 307,45	93,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 000	1 988 806,72	89,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 005 000	1 004 086,55	99,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	400 000	397 414,18	99,4
II		Zakup towarów i usług	1 595 000	1 576 618,18	98,8
	1	materiały i paliwa	270 000	266 104,86	98,6
	2	energia	325 000	321 503,87	98,9
	3	remonty	70 000	66 151,98	94,5
	4	usługi pozostałe	930 000	922 857,47	99,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	170 000	166 960,32	98,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	287 500	287 444,56	100,0
	1	należności wymagalne	4 535	4 533,02	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	206 900	203 126,44	98,2
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	76 492,00	95,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 174 500	4 922 933,39	95,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			62 400	62 399,79	100,0
	1	środki własne	62 400	62 399,79	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			40	37,38	93,5

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Prom Kultury Saska Kępa

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	0	0,00	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
C	Przychody ogółem	1 584 300	1 584 287,73	100,0
I	Przychody własne	335 300	335 287,73	100,0
1	wpływ z działalności	213 800	213 787,40	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	121 500	121 500,33	100,0
II	Dotacje	1 249 000	1 249 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 249 000	1 249 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 584 300	1 584 287,73	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 612 700	1 612 669,77	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 100	756 044,06	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000	377 990,43	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	289 600	289 603,11	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	88 500	88 450,52	99,9
II	Zakup towarów i usług	559 600	560 298,21	100,1
1	materiały i paliwa	184 600	185 144,18	100,3
2	energia	57 000	57 036,14	100,1
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	318 000	318 117,89	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	297 000	296 327,50	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	305 700	305 683,98	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	269 900	269 899,04	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	34 070	34 066,02	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 341 070	1 341 051,81	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		322 630	322 631,21	100,0
1	środki własne	22 630	22 631,21	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	300 000	300 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		7,25	7,25	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	24 725	24 724,98	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	655 322	655 321,91	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	653 908	653 908,33	100,0
C	Przychody ogółem	8 550 916	8 550 916,29	100,0
I	Przychody własne	45 462	45 462,08	100,0
1	wpływy z działalności	45 462	45 462,08	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	8 494 200	8 494 200,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 476 200	8 476 200,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	18 000	18 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	11 254	11 254,21	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	9 181 513	9 181 513,22	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 550 917	8 550 852,73	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 504 303	6 504 293,75	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 514 955	5 514 954,24	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	12 760	12 758,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	976 588	976 581,51	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 818 502	1 818 451,49	100,0
1	materiały i paliwa	499 507	499 481,52	100,0
2	energia	374 655	374 634,32	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	944 340	944 335,65	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	228 112	228 107,49	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	581 567	581 566,81	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	581 029	581 029,34	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 492	19 492,24	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 988 842	7 988 778,16	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		51 569	51 568,88	100,0
1	środki własne	1 569	1 568,88	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	50 000	50 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		106	104,00	98,1

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	460 453 824	455 403 435,76	98,9	23 004 222	22 501 385,71	97,8	483 458 046	477 904 821,47	98,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 297 821	3 999 297,21	93,1	6 191 462	6 144 720,27	99,2	10 489 283	10 144 017,48	96,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	92 323 875	90 009 432,54	97,5	6 808 273	6 408 996,70	94,1	99 132 148	96 418 429,24	97,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 993 484	5 515 004,96	92,0	6 214 772	6 212 303,72	100,0	12 208 256	11 727 308,68	96,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	10 260	10 259,74	100,0				10 260	10 259,74	100,0
EDUKACJA	253 302 446	252 850 077,85	99,8	1 728 502	1 702 096,62	98,5	255 030 948	254 552 174,47	99,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	54 281 679	54 016 191,59	99,5	67 500	67 500,00	100,0	54 349 179	54 083 691,59	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 685 510	14 658 563,56	99,8	350 000	350 000,00	100,0	15 035 510	15 008 563,56	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 847 174	3 816 313,55	99,2	349 790	339 542,40	97,1	4 196 964	4 155 855,95	99,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	367 300	360 630,61	98,2				367 300	360 630,61	98,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 883 166	29 713 494,71	96,2	1 293 923	1 276 226,00	98,6	32 177 089	30 989 720,71	96,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	461 109	454 169,44	98,5				461 109	454 169,44	98,5

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	460 453 824	455 403 435,76	98,9	113 710 814	111 070 453,74	97,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 297 821	3 999 297,21	93,1	4 297 821	3 999 297,21	93,1
Drogi i mosty	4 297 821	3 999 297,21	93,1	4 297 821	3 999 297,21	93,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 097 821</i>	<i>3 800 626,25</i>	<i>92,7</i>	<i>4 097 821</i>	<i>3 800 626,25</i>	<i>92,7</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 097 821	3 800 626,25	92,7	4 097 821	3 800 626,25	92,7
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>100 000</i>	<i>99 999,97</i>	<i>100,0</i>	<i>100 000</i>	<i>99 999,97</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	99 999,97	100,0	100 000	99 999,97	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>100 000</i>	<i>98 670,99</i>	<i>98,7</i>	<i>100 000</i>	<i>98 670,99</i>	<i>98,7</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	92 323 875	90 009 432,54	97,5	2 795 500	2 512 797,40	89,9
Gospodarka przestrzenna	97 500	94 886,18	97,3	97 500	94 886,18	97,3
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	97 500	94 886,18	97,3	97 500	94 886,18	97,3
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	83 104 751	81 266 902,24	97,8	115 000	104 622,32	91,0
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 320 623</i>	<i>14 828 414,54</i>	<i>96,8</i>	<i>14 200</i>	<i>14 036,00</i>	<i>98,8</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>10 956 000</i>	<i>10 190 098,23</i>	<i>93,0</i>	<i>6 000</i>	<i>4 800,00</i>	<i>80,0</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>23 941 449</i>	<i>23 610 400,33</i>	<i>98,6</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>32 791 879</i>	<i>32 552 202,82</i>	<i>99,3</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>94 800</i>	<i>85 786,32</i>	<i>90,5</i>	<i>94 800</i>	<i>85 786,32</i>	<i>90,5</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	548 920	478 838,08	87,2	548 920	478 838,08	87,2
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>139 500</i>	<i>82 693,58</i>	<i>59,3</i>	<i>139 500</i>	<i>82 693,58</i>	<i>59,3</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>409 420</i>	<i>396 144,50</i>	<i>96,8</i>	<i>409 420</i>	<i>396 144,50</i>	<i>96,8</i>
Pozostały zasób komunalny	8 572 704	8 168 806,04	95,3	2 034 080	1 834 450,82	90,2
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>6 095 124</i>	<i>6 002 975,09</i>	<i>98,5</i>	<i>6 500</i>	<i>2 309,28</i>	<i>35,5</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>450 000</i>	<i>333 689,41</i>	<i>74,2</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>2 027 580</i>	<i>1 832 141,54</i>	<i>90,4</i>	<i>2 027 580</i>	<i>1 832 141,54</i>	<i>90,4</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 993 484	5 515 004,96	92,0	5 901 084	5 460 437,66	92,5
Utrzymanie porządku i czystości	2 505 900	2 148 648,50	85,7	2 413 500	2 094 081,20	86,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 215 700</i>	<i>1 889 357,10</i>	<i>85,3</i>	<i>2 170 000</i>	<i>1 850 615,72</i>	<i>85,3</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	900 000	665 239,72	73,9	900 000	665 239,72	73,9
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	349 704,19	99,9	350 000	349 704,19	99,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	965 700	874 413,19	90,5	920 000	835 671,81	90,8
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>162 000</i>	<i>161 967,84</i>	<i>100,0</i>	<i>162 000</i>	<i>161 967,84</i>	<i>100,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>46 700</i>	<i>15 825,92</i>	<i>33,9</i>			
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>81 500</i>	<i>81 497,64</i>	<i>100,0</i>	<i>81 500</i>	<i>81 497,64</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 720	175 775,39	88,0	199 720	175 775,39	88,0
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>199 720</i>	<i>175 775,39</i>	<i>88,0</i>	<i>199 720</i>	<i>175 775,39</i>	<i>88,0</i>
Tereny zielone	3 165 888	3 071 408,78	97,0	3 165 888	3 071 408,78	97,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 265 888</i>	<i>2 172 897,78</i>	<i>95,9</i>	<i>2 265 888</i>	<i>2 172 897,78</i>	<i>95,9</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>900 000</i>	<i>898 511,00</i>	<i>99,8</i>	<i>900 000</i>	<i>898 511,00</i>	<i>99,8</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	121 976	119 172,29	97,7	121 976	119 172,29	97,7
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>116 500</i>	<i>114 030,85</i>	<i>97,9</i>	<i>116 500</i>	<i>114 030,85</i>	<i>97,9</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>100</i>	<i>21,44</i>	<i>21,4</i>	<i>100</i>	<i>21,44</i>	<i>21,4</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>5 376</i>	<i>5 120,00</i>	<i>95,2</i>	<i>5 376</i>	<i>5 120,00</i>	<i>95,2</i>
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	10 260	10 259,74	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obrona narodowa i cywilna	10 260	10 259,74	100,0			
Kwalifikacja wojskowa	10 260	10 259,74	100,0			
EDUKACJA	253 302 446	252 850 077,85	99,8	22 382 377	22 187 783,33	99,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	240 822 899	240 579 081,86	99,9	22 051 359	21 936 906,50	99,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	55 328 849	55 308 589,70	100,0	7 199 803	7 191 320,15	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	48 133 766	48 121 989,55	100,0	4 720	4 720,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 195 083	7 186 600,15	99,9	7 195 083	7 186 600,15	99,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 709 991	1 708 334,09	99,9			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 709 991	1 708 334,09	99,9			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 494 666	2 487 660,05	99,7			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 494 666	2 487 660,05	99,7			
Prowadzenie szkół podstawowych	55 314 720	55 297 424,47	100,0	4 265 913	4 259 032,75	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	51 048 807	51 038 391,72	100,0	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 265 913	4 259 032,75	99,8	4 265 913	4 259 032,75	99,8
Prowadzenie gimnazjów	27 784 174	27 762 592,15	99,9	1 089 773	1 082 904,04	99,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 694 401	26 679 688,11	99,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 089 773	1 082 904,04	99,4	1 089 773	1 082 904,04	99,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	28 770 771	28 712 547,95	99,8	1 860 359	1 810 658,20	97,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	26 910 412	26 901 889,75	100,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 860 359	1 810 658,20	97,3	1 860 359	1 810 658,20	97,3
Prowadzenie liceów profilowanych	2 466	2 465,76	100,0	2 466	2 465,76	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	2 466	2 465,76	100,0	2 466	2 465,76	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	18 803 282	18 782 905,81	99,9	2 063 222	2 049 760,54	99,3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	16 740 060	16 733 145,27	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 063 222	2 049 760,54	99,3	2 063 222	2 049 760,54	99,3
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	6 964 133	6 939 332,99	99,6			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 178 170	5 176 037,86	100,0			
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 953 565	11 953 225,88	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 378 082	5 375 612,13	100,0			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 378 082	5 375 612,13	100,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 707 689	4 690 518,50	99,6	3 155 000	3 139 174,91	99,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 015 228	1 014 712,39	99,9			
Dowożenie uczniów do szkół	1 137 545	1 137 537,00	100,0	1 137 545	1 137 537,00	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 951 420	3 950 170,53	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 133	6 238,26	87,5	7 133	6 238,26	87,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 321 015	10 273 176,34	99,5	1 270 145	1 257 814,89	99,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 050 870	9 015 361,45	99,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 270 145	1 257 814,89	99,0	1 270 145	1 257 814,89	99,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 479 547	12 270 995,99	98,3	331 018	250 876,83	75,8
Zarządzanie finansami oświaty	6 240 929	6 240 750,35	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	6 240 929	6 240 750,35	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 319	8 318,43	100,0	8 319	8 318,43	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	761 957	761 220,76	99,9	0	0,00	-
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 835 964	1 835 964,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	252 658	252 437,54	99,9	0	0,00	-
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	255 693	254 418,79	99,5	1 800	1 800,00	100,0
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	349 089	349 075,99	100,0	84 128	84 127,09	100,0
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	1 993 660	1 957 895,93	98,2	52 557	52 457,79	99,8
Stypendia za wyniki w nauce	125 244	122 966,00	98,2			
Stypendia socjalne	1 412 521	1 385 020,01	98,1	52 557	52 457,79	99,8
Dożywianie uczniów	368 500	363 943,60	98,8			
Wyprawka szkolna	87 395	85 966,32	98,4			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	421 319	252 399,92	59,9	184 214	104 173,52	56,6
Programy edukacyjno - oświatowe	36 913	34 232,20	92,7	0	0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	384 406	218 167,72	56,8	184 214	104 173,52	56,6
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	359 959	358 514,28	99,6			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	54 281 679	54 016 191,59	99,5	28 199 713	28 016 362,60	99,3
Programy zdrowotne	2 434 041	2 356 177,65	96,8	2 434 041	2 356 177,65	96,8
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>2 434 041</i>	<i>2 356 177,65</i>	<i>96,8</i>	<i>2 434 041</i>	<i>2 356 177,65</i>	<i>96,8</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 434 041	2 356 177,65	96,8	2 434 041	2 356 177,65	96,8
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>17 751 166</i>	<i>17 703 694,32</i>	<i>99,7</i>	<i>50 000</i>	<i>40 836,98</i>	<i>81,7</i>
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>1 672 000</i>	<i>1 671 996,40</i>	<i>100,0</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>17 390</i>	<i>17 372,45</i>	<i>99,9</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	17 390	17 372,45	99,9			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>18 850</i>	<i>18 849,94</i>	<i>100,0</i>			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>11 400 950</i>	<i>11 379 552,20</i>	<i>99,8</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 267 156</i>	<i>1 266 197,47</i>	<i>99,9</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>700 182</i>	<i>699 994,29</i>	<i>100,0</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>228 092</i>	<i>218 913,30</i>	<i>96,0</i>	<i>50 000</i>	<i>40 836,98</i>	<i>81,7</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>2 339 250</i>	<i>2 323 546,98</i>	<i>99,3</i>			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 942 250	1 933 224,01	99,5			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	397 000	390 322,97	98,3			
<i>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej</i>	<i>107 296</i>	<i>107 271,29</i>	<i>100,0</i>			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	<i>34 096 472</i>	<i>33 956 319,62</i>	<i>99,6</i>	<i>25 715 672</i>	<i>25 619 347,97</i>	<i>99,6</i>
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>7 892 219</i>	<i>7 851 473,60</i>	<i>99,5</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>20 799 837</i>	<i>20 717 625,94</i>	<i>99,6</i>	<i>20 799 837</i>	<i>20 717 625,94</i>	<i>99,6</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>4 724 225</i>	<i>4 711 825,64</i>	<i>99,7</i>	<i>4 724 225</i>	<i>4 711 825,64</i>	<i>99,7</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>680 191</i>	<i>675 394,44</i>	<i>99,3</i>	<i>191 610</i>	<i>189 896,39</i>	<i>99,1</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 685 510	14 658 563,56	99,8	14 685 510	14 658 563,56	99,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	531 000	507 044,56	95,5	531 000	507 044,56	95,5
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>531 000</i>	<i>507 044,56</i>	<i>95,5</i>	<i>531 000</i>	<i>507 044,56</i>	<i>95,5</i>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>14 144 510</i>	<i>14 144 510,00</i>	<i>100,0</i>	<i>14 144 510</i>	<i>14 144 510,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>5 668 310</i>	<i>5 668 310,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 668 310</i>	<i>5 668 310,00</i>	<i>100,0</i>
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 419 310	4 419 310,00	100,0	4 419 310	4 419 310,00	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	1 249 000	1 249 000,00	100,0	1 249 000	1 249 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	8 476 200	8 476 200,00	100,0	8 476 200	8 476 200,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	8 476 200	8 476 200,00	100,0	8 476 200	8 476 200,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	7 009,00	70,1	10 000	7 009,00	70,1
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	10 000	7 009,00	70,1	10 000	7 009,00	70,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 847 174	3 816 313,55	99,2	3 737 700	3 707 383,07	99,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	365 474	349 933,65	95,7	256 000	241 003,17	94,1
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	365 474	349 933,65	95,7	256 000	241 003,17	94,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 481 700	3 466 379,90	99,6	3 481 700	3 466 379,90	99,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	178 000	167 709,90	94,2	178 000	167 709,90	94,2
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	503 700	498 670,00	99,0	503 700	498 670,00	99,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	2 800 000	2 800 000,00	100,0	2 800 000	2 800 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	2 800 000	2 800 000,00	100,0	2 800 000	2 800 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	367 300	360 630,61	98,2	367 300	360 630,61	98,2
Promocja miasta	367 300	360 630,61	98,2	367 300	360 630,61	98,2
Promocja krajowa	359 500	359 036,87	99,9	359 500	359 036,87	99,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	110 100	109 835,30	99,8	110 100	109 835,30	99,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	30 400	30 380,34	99,9	30 400	30 380,34	99,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	219 000	218 821,23	99,9	219 000	218 821,23	99,9
Współpraca międzynarodowa	7 800	1 593,74	20,4	7 800	1 593,74	20,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 883 166	29 713 494,71	96,2	30 883 166	29 713 494,71	96,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	29 203 803	28 073 544,61	96,1	29 203 803	28 073 544,61	96,1
Utrzymanie stanowisk pracy	26 002 013	24 999 023,57	96,1	26 002 013	24 999 023,57	96,1
Fundusz wynagrodzeń	25 816 952	24 859 392,10	96,3	25 816 952	24 859 392,10	96,3
Wydatki na rzecz pracownika	185 061	139 631,47	75,5	185 061	139 631,47	75,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 201 790	3 074 521,04	96,0	3 201 790	3 074 521,04	96,0
Remonty bieżące w budynkach	191 230	183 854,15	96,1	191 230	183 854,15	96,1
Utrzymanie Urzędu	1 465 048	1 368 851,00	93,4	1 465 048	1 368 851,00	93,4
Obsługa informatyczna	569 808	557 691,51	97,9	569 808	557 691,51	97,9
Obsługa teletechniczna	144 937	139 888,91	96,5	144 937	139 888,91	96,5
Obsługa prawna	11 007	10 935,00	99,3	11 007	10 935,00	99,3
Obsługa kancelaryjna	514 838	511 626,02	99,4	514 838	511 626,02	99,4
Obsługa medialna	2 000	1 391,64	69,6	2 000	1 391,64	69,6
Ochrona osób i mienia	302 922	300 282,81	99,1	302 922	300 282,81	99,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 679 363	1 639 950,10	97,7	1 679 363	1 639 950,10	97,7
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	707 492	697 624,06	98,6	707 492	697 624,06	98,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	33 500	28 041,28	83,7	33 500	28 041,28	83,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	42 834	33 761,12	78,8	42 834	33 761,12	78,8
Wybory do organów państwowych	675 621	669 289,69	99,1	675 621	669 289,69	99,1
Referendum ogólnokrajowe	219 916	211 233,95	96,1	219 916	211 233,95	96,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	461 109	454 169,44	98,5	460 643	453 703,59	98,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	11 109	10 965,85	98,7	10 643	10 500,00	98,7
Obsługa finansowo-księgowa	10 643	10 500,00	98,7	10 643	10 500,00	98,7
Różne rozliczenia	466	465,85	100,0	0	0,00	-
Zadania z zakresu polityki podatkowej	450 000	443 203,59	98,5	450 000	443 203,59	98,5
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	450 000	443 203,59	98,5	450 000	443 203,59	98,5

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	23 004 222	22 501 385,71	97,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 191 462	6 144 720,27	99,2
<i>Drogi i mosty</i>	6 191 462	6 144 720,27	99,2
Przebudowa ul. Murmańskiej	1 570 000	1 570 000,00	100,0
Budowa ul. Łysogórskiej	231 598	231 597,05	100,0
Budowa ul. Białowieskiej	55 350	55 350,00	100,0
Budowa ul. Nowonizinnej	1 000	1 000,00	100,0
Budowa ul. Młądzkiej	46 740	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kruszeckiego	2 473 068	2 473 067,76	100,0
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	24 600	24 600,00	100,0
Przebudowa ul. Zakopiańskiej	40 590	40 590,00	100,0
Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	13 530	13 530,00	100,0
Przebudowa ul. Olszyny Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	66 420	66 420,00	100,0
Oświetlenie ścieżki rowerowej i chodnika (Fieldorfa - Rechniewskiego)	184 500	184 500,00	100,0
Miejsca parkingowe oraz chodnik na Kordeckiego - ul. Kordeckiego 36 - 50	72 542	72 542,00	100,0
Wymiana opraw oświetleniowych parkowych - rejon ulic: Braclawska/ Ostrzycka/ Opinogórska/ Motorowa/ Żymirskiego/ Kwarciana/ Cyrklowa	50 278	50 277,48	100,0
Realizacja projektu "Projekt chodnika na terenach zielonych wzdłuż ulicy gen. T. Bora-Komorowskiego - II część projektu Budowa chodnika przez teren zielony wzdłuż ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego złożonego na Saskiej"	52 038	52 038,00	100,0
Rozbudowa chodnika na ul. Jugosłowiańskiej w Warszawie	63 801	63 801,00	100,0
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej, na odcinku Rodziewiczówny - Zamieniecka	395 000	395 000,00	100,0
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego żłobka przy ul. Szkoły Orłąt)	1 000	1 000,00	100,0
Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	47 970	47 970,00	100,0
Budowa miejsc postojowych w ul. Garwolińskiej pomiędzy ul. Szklanych Domów a ul. Szaserów	4 686	4 686,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Garwolińskiej	210 000	210 000,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Afrykańskiej	240 000	239 999,99	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Niekańskiej	175 000	175 000,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Rechniewskiego od ul. Mikołajczyka do ul. Umińskiego	112 791	112 790,99	100,0
Oświetlenie łącznika między ul. Rapperswilską a ul. Brukselską	58 960	58 960,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 808 273	6 408 996,70	94,1
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	6 451 377	6 052 101,67	93,8
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Grochowska 93, 95, 97, 354, Kamionkowska 39, Kobielska 22, 28, 64, 80, Mińska 7, Skaryszewska 2, 13, 15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	80 267	60 543,00	75,4
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"	190 000	188 075,92	99,0
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	200 000	198 410,00	99,2
Termomodernizacja budynku przy ul. Skaryszewskiej 15	896 005	699 946,25	78,1
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Kobielskiej 24, Komorskiej 50, 58, 60, Makowskiej 99 i ul. Pustelnickiej 28	921 674	916 673,64	99,5
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	1 970 000	1 964 267,08	99,7
Nabycie nieruchomości do zasobu miasta (lokal mieszkalny ul. Podskarbińska 6 m 65)	204 960	204 960,00	100,0
Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	1 160 000	1 142 537,58	98,5
Termomodernizacja budynków przy ul. Kamionkowskiej 31, 39, al. J. Waszyngtona 42a	650 000	498 217,51	76,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	178 471	178 470,69	100,0
Pozostały zasób komunalny	356 896	356 895,03	100,0
Dokończenie budowy ogólnodostępnego szaletu miejskiego na placu Szembeka	148 709	148 708,82	100,0
Uzupełnienie nawierzchni placu Szembeka	208 187	208 186,21	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 214 772	6 212 303,72	100,0
Tereny zielone	6 054 535	6 052 190,82	100,0
Modernizacja parku im. J. Polišńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	5 673 355	5 671 209,32	100,0
Oświetlenie i zagospodarowanie parku (Park Leśnika)	150 000	150 000,00	100,0
Plac zabaw z usprawnieniami dla dzieci i niepełnosprawnych w parku im. J. Polišńskiego	150 000	150 000,00	100,0
Realizacja projektu "Skwerek Berek - modernizacja" - rejon ulic: Rozłucka/ Turbinowa/ Sygietyńskiego	81 180	80 981,50	99,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	160 237	160 112,90	99,9
Plac do ćwiczeń kalistenicznych - rejon ul. Bohaterewicza i okolic Parku Balaton	34 005	34 005,00	100,0
Realizacja projektu "Zagraj w kosza na Gocławiu - czyli nasze osiedlowe boisko do kosza (przy Jeziorku Balaton)"	20 100	20 100,00	100,0
Realizacja projektu "Wybudowanie siłowni pod chmurką w Parku Leśnika"	26 210	26 209,59	100,0
Wieża dla jerzyków na Pradze Południe - rejon ulic: Wedla/ Stanisława Augusta/ al. Waszyngtona/ al. Zieleniecka	79 799	79 798,31	100,0
Modernizacja siłowni przy ul. Kapelanów - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0
EDUKACJA	1 728 502	1 702 096,62	98,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 728 502	1 702 096,62	98,5
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	195 072	193 755,47	99,3
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	369 118	369 115,57	100,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	13 200	13 181,50	99,9
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	37 000	36 722,00	99,2
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrowki 20	14 539	14 538,50	100,0
Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	9 963	9 963,00	100,0
Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"	368 340	343 740,71	93,3
Adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	38 000	38 000,00	100,0
Budowa zespołu boisk przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Majdańska 30/36	492 514	492 513,58	100,0
Przebudowa zespołu boisk w Zespole Szkół Integracyjnych nr 75 przy ul. Bartosika 5	168 756	168 755,26	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia Praktycznego	22 000	21 811,03	99,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	67 500	67 500,00	100,0
Pomoc społeczna	67 500	67 500,00	100,0
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	67 500	67 500,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	350 000	350 000,00	100,0
Działalność kulturalna	350 000	350 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Prom Kultury Saska Kępa	300 000	300 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	50 000	50 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	349 790	339 542,40	97,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	349 790	339 542,40	97,1
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	100 000	91 627,50	91,6
Rewitalizacja ścianki wspinaczkowej - środowiskowa Hala Sportowa "Siennicka"	9 790	7 914,90	80,8
Zakup dwóch szatni kontenerowych na potrzeby boiska sportowego na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych	75 000	75 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby lodowiska	165 000	165 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 293 923	1 276 226,00	98,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 293 923	1 276 226,00	98,6
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	196 900	196 249,16	99,7
Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274 (I etap - piwnica budynku)	967 323	950 334,84	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy	129 700	129 642,00	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	193 912 254	192 026 788,62	99,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	175 932 131	174 620 176,73	99,3%
	90,73%	90,94%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	49 150 552	48 739 935,82	99,2%
	27,94%	27,91%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000	1 390 988,90	107,0%
	0,74%	0,80%	
Dochody z mienia	87 408 936	89 768 558,42	102,7%
	49,68%	51,41%	
Pozostałe dochody	38 072 643	34 720 693,59	91,2%
	21,64%	19,88%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	17 980 123	17 406 611,89	96,8%
	9,27%	9,06%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	17 980 123	17 406 611,89	96,8%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	193 912 254	192 026 788,62	99,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	175 932 131	174 620 176,73	99,3%
	Struktura	90,73%	90,94%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	175 932 131	174 620 176,73	99,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	49 150 552	48 739 935,82	99,2%
	Struktura	27,94%	27,91%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>47 048 352</u>	<u>46 847 663,05</u>	<u>99,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- od osób prawnych	37 847 352	35 644 646,46	94,2%
	Przypis		38 957 855,88	
	Ściągalność		91,13%	
	Nadpłaty		143 341,95	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.		3 051 486,49	
	- od osób fizycznych	9 201 000	11 203 016,59	121,8%
	Przypis		13 785 528,26	
	Ściągalność		77,52%	
	Nadpłaty		517 427,21	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.		1 403 963,24	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>2 200</u>	<u>1 072,10</u>	<u>48,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej ilości podatników.			
	- od osób fizycznych	2 200	1 072,10	48,7%
	Przypis		634,56	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		437,54	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 100 000</u>	<u>976 591,50</u>	<u>88,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. spadku ilości rejestrowanych pojazdów (osoby prawne i fizyczne)			
	2. mniejszej od planowanej ściągalności (osoby fizyczne).			
	z tego:			
	- od osób prawnych	800 000	793 158,50	99,1%
	Przypis		798 623,00	
	Ściągalność		96,29%	
	Nadpłaty		24 149,10	
	- od osób fizycznych	300 000	183 433,00	61,1%
	Przypis		520 844,99	
	Ściągalność		31,42%	
	Nadpłaty		19 821,77	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>1 000 000</u>	<u>914 526,30</u>	<u>91,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszych niż zaplanowano wpływów z targowisk na skutek otwierania nowych sieci handlowych.			
	<u>Zaległości z podatków zniesionych</u>	<u>0</u>	<u>82,87</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000	1 390 988,90	107,0%
	Struktura	0,74%	0,80%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>1 723,20</u>	<u>-</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu wynika z faktu, iż wydano 1 decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 300 000</u>	<u>1 389 265,70</u>	<u>106,9%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	398 000	386 017,30	
	• prowadzenie robót	436 000	350 003,61	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	215 000	312 499,95	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	236 000	311 072,65	
	• umieszczenie reklamy	15 000	29 672,19	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano ilości wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	87 408 936	89 768 558,42	102,7%
	Struktura	49,68%	51,41%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>35 957 740</u>	<u>35 968 383,82</u>	<u>100,0%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	30 000	329 820,44	1099,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych w przetargach lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, a także gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	35 927 740	35 477 881,50	98,7%
	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. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste		160 681,88	-
	z tego:			
	- z tytułu trwałego zarządu		129 539,88	
	- z tytułu służebności gruntowej:		31 142,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>51 451 196</u>	<u>53 800 174,60</u>	<u>104,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika w przypadku:			
	1. wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - realizacja dochodów zgodna z planem,			
	2. wpływów z najmu lokali użytkowych - z podjętych działań zmierzających do urealnienia stawek (wyższe stawki czynszów),			
	3. wpływów z najmu garaży - realizacja dochodów zgodna z planem,			
	4. wpływów z dzierżawy gruntów - z podpisania nowych umów z tytułu dzierżawy czasowej,			
	5. wpływów z reklamy - z podpisania nowych umów z tytułu reklamy,			
	6. pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - poziom realizacji planu dochodu wynika z podpisania nowych umów z tytułu inwestycji liniowych.			
	z tego:			
	Przypis		94 395 611,70	
	Ściagalność		63,30%	
	Nadpłaty		2 154 013,54	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	24 281 907	24 672 835,10	101,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	15 163 730	16 136 798,89	106,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	1 272 125	1 287 190,48	101,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	8 900 000	9 117 630,40	102,4%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	274 779	451 403,69	164,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	0	145 845,79	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	274 779	305 557,90	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 558 655	2 134 316,04	136,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 221 240	1 594 827,12	
	- dzierżawa terenu, np.: podczas remontu, inwestycji			
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 415	23 770,99	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	323 000	515 717,93	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		182 428,52	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		333 289,41	
IV	Pozostałe dochody	38 072 643	34 720 693,59	91,2%
	Struktura dochodów	21,64%	19,88%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>35 031</u>	<u>159 414,89</u>	<u>455,1%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	35 031	131 381,24	375,0%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd i Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	od osób fizycznych:	0	28 033,65	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>100 000</u>	<u>423 129,17</u>	<u>423,1%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		333 064,76	
	• zwrot kosztów upomnień		75 619,41	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		14 445,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 500 000	1 459 901,24	97,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		1 442 187,72	
	• podatku od środków transportowych		12 350,80	
	• opłaty targowej		2 873,38	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 489,34	
	Pozostałe odsetki	2 678 805	2 048 165,24	76,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od zaległych czynszów		881 241,66	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		567 308,60	
	• opłaty z tytułu przekształcenia prawa własności		356 765,26	
	• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej		224 454,09	
	• ustawowe od kar umownych		9 531,02	
	• rat za wykup lokali użytkowych		5 807,56	
	• pozostałe		3 057,05	
	Wpływy z różnych dochodów	1 037 502	2 041 384,52	196,8%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów sądowych		1 205 489,47	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		214 889,17	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		199 375,99	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		131 841,98	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		200 814,72	
	• pozostałe		20 491,39	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		19 606,47	
	• zwrot kosztów poniesionych na sprawienie pogrzebu w 2015 r.		17 207,92	
	• zwrot zadłużenia sądowego		17 050,00	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		14 617,41	
	Wpływy do wviaśnienia		-119 914,32	-
	Wpływy z usług	32 721 305	28 699 294,27	87,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika w przypadku:			
	1. wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z mniejszych niż zaplanowano wpływów za media, tj. centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, odprowadzenie ścieków,			
	2. pozostałych wpływów z usług - ze zwolnienia z opłaty części rodziców w związku z uczęszczaniem na zajęcia przedszkolne więcej niż jednego dziecka lub trudną sytuacją materialną rodziny.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	30 500 000	26 556 570,42	87,1%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 221 305	2 142 723,85	96,5%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 724 305	1 630 035,47	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	497 000	512 688,38	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		418 398,57	
	• odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia		94 289,81	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	9 318,58	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych		9 318,58	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	17 980 123	17 406 611,89	96,8%
	Struktura	9,27%	9,06%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	17 980 123	17 406 611,89	96,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000	258 512,18	86,2%
	Struktura	1,67%	1,49%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• urządzeń kanalizacyjnych ul. Kruszewskiego		251 524,11	
	• elementów sieci elektroenergetycznej ul. Kruszewskiego		6 988,07	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	3 169 107,77	126,8%
	Struktura dochodów	13,90%	18,21%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		1 133 134,00	
	w tym:			
	osoby fizyczne		533 988,60	
	osoby prawne		599 145,40	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2015 r.		2 035 973,77	
	w tym:			
	osoby fizyczne		2 035 973,77	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2015 r.		52	
	w tym:			
	osoby fizyczne		52	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2015 r. (dane w m ²)		16 435	
	w tym:			
	osoby fizyczne		16 435	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 180 123	13 978 991,94	92,1%
	Struktura dochodów	84,43%	80,31%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>10 780 123</u>	<u>10 544 262,51</u>	<u>97,8%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Przetarg dotyczący sprzedaży nieruchomości przy ul. Liwieckiej 14 został rozstrzygnięty negatywnie.			
	2. Przetarg dotyczący sprzedaży nieruchomości przy ul. Szaserów 79 został odwołany, z uwagi na wniosek byłego właściciela o ustanowienie użytkowania wieczystego.			
	3. Wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem z wynikiem pozytywnym przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Beskidzkiej, ul. Owsianej, ul. Ostrobramskiej r. Międzyborskiej, ul. Krypskiej, ul. Kordeckiego.			
	4. Na kwotę wykonania złożyły się także wpływy ze sprzedaży nieplanowanych w 2015 r. nieruchomości przy ul. Ostrobramskiej r. Międzyborskiej i ul. Grochowskiej oraz wadium za nieruchomość przy al. St. Zjednoczonych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	10 780 123	10 544 262,51	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2015 r.	8	9	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Liwiecka 14 (dz. 55, 3-04-15)	1 050 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	639		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Szaserów 79 (dz. 124, 3-04-09)	720 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	489		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Beskidzka (dz. 39/2, 3-04-16)	3 142 618	3 142 617,89	
	powierzchnia [m ²]	1 729	1 729	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Owsiana 5 (dz. 22, 3-02-07)	1 939 200	1 939 200,00	
	powierzchnia [m ²]	894	894	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Ostrobramska r. Międzyborskiej (dz. 40/1, 40/3, 3-05-12)	1 774 141	1 774 141,46	
	powierzchnia [m ²]	946	946	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Krypska 33 (dz. 12/2, 3-05-05)	500 000	1 270 500,00	
	powierzchnia [m ²]	575	575	
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Kordeckiego 45 (dz. 154, 3-04-12)	878 700	878 700,00	
	powierzchnia [m ²]	518	518	
	adres nieruchomości nr 8			
	ul. Beskidzka (dz. 18/5, 3-04-16)	775 464	775 463,82	
	powierzchnia [m ²]	541	541	
	adres nieruchomości nr 9			
	al. St. Zjednoczonych (dz. 122, 123/2, 124, 125, 126, 3-01-14)- wadium	0	525 000,00	
	powierzchnia [m ²]		2 685	
	adres nieruchomości nr 10			
	ul. Ostrobramska r. Międzyborskiej (dz. 40/2, 3-05-12)	0	218 320,00	
	powierzchnia [m ²]		419	
	adres nieruchomości nr 11			
	ul. Grochowska 344 (dz. 10/5, 3-02-05)	0	20 319,34	
	powierzchnia [m ²]		33	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 188 565,51</u>	<u>109,4%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	2 000 000	2 188 565,51	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2015 r.	3	6	
	powierzchnia [m ²]	219	292	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu oraz wpłacone wadium za rozstrzygnięty pozytywnie przetarg.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>200 000</u>	<u>195 087,92</u>	<u>97,5%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	45 556,92	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	200 000	149 531,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2015 r.	3	8	
	powierzchnia [m ²]	67	508	
	Wykonanie dochodów wynika z niewielkiej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali, jak również dużej liczby nieruchomości z roszczeniami. Różnica między planem, a wykonaniem dochodów wynika także z faktu, iż w końcowym etapie procedury zbywania lokalu, najemcy ustalają reguły płatności w ratach.			
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>2 200 000</u>	<u>1 051 076,00</u>	<u>47,8%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Przesunięcie ze względów proceduralnych na 2016r. terminu przetargu dotyczącego zbycia nieruchomości przy ul. Białowieskiej 16/20			
	2. Zakończenie z wynikiem negatywnym (brak oferentów) przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Zapalczanej 9.			
	3. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości nieplanowanych do sprzedaży tj. nieruchomości przy ul. Saskiej 58 i ul. Mińskiej 14.			
	4. Pozytywnie rozstrzygnięty przetarg na zbycie nieruchomości przy ul. Sulejowskiej 72 - umowa sprzedaży styczeń 2016 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	2 200 000	1 051 076,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2015 r.	2	4	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Białowieska 16/20 dz.ew. nr 21 obręb 3-05-14	1 600 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	965		
	powierzchnia budynku [m ²]	129		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Zapalczana 9 dz.ew. nr 66 obręb 3-04-15	600 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	441		
	powierzchnia budynku [m ²]	93		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Saska 58 - sprzedaż udziału 0,3147 części w budynku mieszkalnym przy oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste na rzecz byłego właściciela w trybie art.7 dekretu Bieruta	0	764 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]		243	
	powierzchnia budynku [m ²]		593	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Mińska 14 dz.ew. nr 5 obręb 3-02-06	0	236 075,00	
	powierzchnia działki [m ²]		595	
	powierzchnia budynku [m ²]		341	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Sulejowska 72 dz.ew. nr 28 obręb 3-05-07 (wadium, akt notarialny w styczniu)	0	51 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]		326	
	powierzchnia budynku [m ²]		119	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Grochowska 129*	0	1,00	
	powierzchnia działki [m ²]		862	
	powierzchnia budynku [m ²]		255	

*Powyższa nieruchomość objęta została działaniem Dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st.Warszawy. Nastąpiła sprzedaż budynku handlowo - usługowego (za opłatę symboliczną - 1zł) na rzecz byłego właściciela przy oddaniu gruntu w wieczyste użytkowanie.

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	4 297 821	3 999 297,21	93,1%	
Drogi i mosty - program 2	4 297 821	3 999 297,21	93,1%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 097 821	3 800 626,25	92,7%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 097 821	3 800 626,25	92,7%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	576 182			
- długość ogółem (km)	100			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni chodników (m²)	20 114,00	2 206 813	2 206 812,69	100,0%
remonty nawierzchni dróg gminnych (m²):	6 110,00	1 190 000	1 189 996,77	100,0%
- bitumicznych (m²)	6 110,00	1 190 000	1 189 996,77	100,0%
odszkodowania za przejęte grunty pod budowę dróg (ul. Nowopoligonowa i Cukrownicza)		325 085	28 044,00	8,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		178 346	178 297,70	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	5 885,49	169 000	168 948,90	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		8 577	8 576,19	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
Kalkulacja:				
wykonanie identyfikatorów umożliwiających mieszkańcom wjazd do strefy zamkniętej Saskiej Kępy	20 000	19 950,00		99,8%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	100 000	99 999,97		100,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	99 999,97		100,0%
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych	100 000	99 999,97		100,0%
Podstawa prawna:				
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	98 670,99		98,7%
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
aktualizacja ewidencji dróg	60 000	58 671,00		97,8%
projekty zmian organizacji ruchu	40 000	39 999,99		100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	92 323 875	90 009 432,54	97,5%
Gospodarka przestrzenna - program 2	97 500	94 886,18	97,3%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	97 500	94 886,18	97,3%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę 83 126 82 750,00 99,5% pozostałe odsetki 14 374 12 136,18 84,4% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	83 104 751	81 266 902,24	97,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 320 623	14 828 414,54	96,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 10 486 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 4 844 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 25 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 5 617 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 731 605 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 5 733 140 5 694 494,37 99,3% zakup usług pozostałych 4 527 149 4 233 119,11 93,5% - odprowadzanie ścieków 2 596 267 2 515 143,48 96,9% - pielęgnacja terenów zielonych 700 000 687 978,00 98,3% - dozór mienia 425 000 385 250,50 90,6% - przeglądy kominiarskie, gazowe 342 240 278 223,88 81,3% - usługi transportowe 180 000 153 954,07 85,5% - wykonanie tablic i szyldów na budynki, usuwanie sopli 105 000 60 744,36 57,9% - montaż czujników tlenu węgla 80 000 61 787,00 77,2% - realizacja inicjatywy lokalnej dotyczącej poprawy stanu podwórek budynków przy ul. Podskarbińskiej 8b, 10a i 10b 58 628 55 400,00 94,5% - dezynsekcja, deratyzacja 27 000 21 957,66 81,3% - realizacja inicjatywy lokalnej dotyczącej zagospodarowania podwórka przy ul. Paca 40 10 014 10 014,00 100,0% - opłaty za dzierżawę terenu 3 000 2 666,16 88,9% sprzątanie terenów zewnętrznych 1 235 000 1 202 806,18 97,4% remonty infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) 1 214 564 1 211 929,93 99,8% opłaty za gospodarowanie odpadami 960 000 948 212,89 98,8% koszty postępowania sądowego 865 000 864 654,49 100,0% podatek od nieruchomości 450 000 390 450,92 86,8% zakup materiałów 201 905 181 044,26 89,7% - zakup środków do utrzymania czystości 105 000 89 449,28 85,2% - realizacja inicjatywy lokalnej dotyczącej zagospodarowania podwórka przy ul. Paca 40 94 019 89 419,36 95,1% - programy "Bramki do futbolu dla najmłodszych (Skwerek Berek)" oraz "Ławki na Skwerek Berek (ul. Rozłucka, ul. Turbinowa, ul. Sygietyńskiego)" 2 886 2 175,62 75,4% opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 40 000 18 263,81 45,7% opłaty i składki 42 500 32 296,52 76,0% - opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny dźwigów 42 500 32 296,52 76,0% wyceny lokali mieszkalnych 34 000 33 941,85 99,8% pozostałe odsetki 3 165 3 164,21 100,0% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych 200 36,00 18,0% <u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 rozbiorcza budynku mieszkalnego przy ul. Wiatracznej 10a (dec. PINB) 14 000 14 000,00 100,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	10 956 000	10 190 098,23	93,0%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 211 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 7 657			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, w tym:	7 171 900	6 551 575,05	91,4%
- remont 211 szt. pustostanów	3 150 000	3 136 093,30	99,6%
- wynikające z decyzji PINB	200 000	190 699,28	95,3%
konserwacje	3 601 600	3 474 470,58	96,5%
dokumentacja techniczna	176 500	159 252,60	90,2%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty wynikające z decyzji PINB	6 000	4 800,00	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	23 941 449	23 610 400,33	98,6%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 941 449	23 610 400,33	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	266,68		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	63		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	20 504 803	20 399 618,54	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	15 927 455	15 904 152,09	99,9%
wynagrodzenia dozorców	2 300 000	2 214 959,95	96,3%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	145 000	137 862,57	95,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100 000	1 093 575,48	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	330 000	288 644,12	87,5%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	185 000	185 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 147 348	3 113 246,85	98,9%
inne wydatki	3 436 646	3 210 781,79	93,4%
zakup usług pozostałych	1 150 240	1 130 800,67	98,3%
zakup materiałów i wyposażenia	591 000	580 303,35	98,2%
zakup energii	346 330	290 166,36	83,8%
zakup usług remontowych	320 000	286 300,70	89,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 568	313 568,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000	165 270,00	91,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171 308	154 520,79	90,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	156 000	140 174,55	89,9%
szkolenia pracowników	75 000	71 716,55	95,6%
koszty postępowania sądowego	55 000	42 498,36	77,3%
zakup usług zdrowotnych	25 000	14 708,00	58,8%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	2 110,00	10,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	13 200	10 737,00	81,3%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe	10 000	7 907,46	79,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 j.t. z późn. zm)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	32 791 879	32 552 202,82	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 242		
w tym liczba mieszkań	5 617		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	32 791 879	32 552 202,82	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	10 496 698	10 466 042,29	99,7%
zaliczka remontowa	9 698 245	9 654 051,56	99,5%
zaliczka eksploatacyjna	7 387 960	7 300 728,14	98,8%
odprowadzanie ścieków	3 561 000	3 540 425,72	99,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 500 000	1 488 539,44	99,2%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	131 706	86 145,79	65,4%
odsetki z tytułu nieuregulowanych zaliczek	16 270	16 269,88	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	94 800	85 786,32	90,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	94 800	85 786,32	90,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	75 000	74 440,00	99,3%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	14 700	9 005,43	61,3%
- na rzecz osób prawnych	9 700	9 005,43	92,8%
- na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	2 000	1 330,00	66,5%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	2 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	1 100	1 010,89	91,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	548 920	478 838,08	87,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	139 500	82 693,58	59,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty notarialne, w tym: korekty aktów notarialnych, zmiana udziałów w nieruchomościach wspólnych	30 000	14 712,20	49,0%
ogłoszenia prasowe	30 000	17 832,06	59,4%
wyceny gruntów	25 500	22 585,72	88,6%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	21 000	7 490,00	35,7%
opracowanie geodezyjne wykazów zmian budynkowych i ewidencji gruntów	15 000	10 086,00	67,2%
wyceny lokali mieszkalnych	14 000	8 118,00	58,0%
wyceny lokali użytkowych	2 000	1 869,60	93,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	409 420	396 144,50	96,8%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	76 000	75 530,52	99,4%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	24 406,89	81,4%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	8 796,00	88,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu bezumownego korzystania z lokali	252 285	252 280,50	100,0%
odsetki	22 857	20 882,47	91,4%
koszty postępowań sądowych	14 278	14 248,12	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	8 572 704	8 168 806,04	95,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 095 124	6 002 975,09	98,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 737		
z tego garaże	658		
Rodzaj lokali użytkowych - gastronomiczne, handlowe, garaże			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	4 025 000	4 023 942,00	100,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 129 784	1 129 745,13	100,0%
podatek od nieruchomości	260 000	229 368,62	88,2%
zakup usług	253 740	204 991,74	80,8%
- odprowadzanie ścieków	183 000	162 392,68	88,7%
- zakładanie plomb w lokalach użytkowych, usuwanie sopli	40 000	27 569,76	68,9%
- przeglądy kominiarskie, gazowe	30 740	15 029,30	48,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	230 600	230 161,11	99,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	152 500	147 932,41	97,0%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	30 000	27 558,15	91,9%
zakup środków czystości	7 000	6 966,65	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	6 500	2 309,28	35,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	450 000	333 689,41	74,2%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje	421 400	305 089,41	72,4%
remonty m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	23 800	23 800,00	100,0%
dokumentacja techniczna	4 800	4 800,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	2 027 580	1 832 141,54	90,4%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	1 953 580	1 779 554,00	91,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	49 000	47 087,54	96,1%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000	5 500,00	23,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 993 484	5 515 004,96	92,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 505 900	2 148 648,50	85,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 215 700	1 889 357,10	85,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	900 000	665 239,72	73,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 673			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	400 000	342 383,10	85,6%
odśnieżanie chodników	250 000	149 922,22	60,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	120 000	89 939,64	74,9%
zbieranie i wywóz błota i przyzłm śniegowych	120 000	82 994,76	69,2%
plużenie	10 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	349 704,19	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 673			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	350 000	349 704,19	99,9%
Oczyszczanie pozostałych terenów	965 700	874 413,19	90,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 356			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	920 000	835 671,81	90,8%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic Zamoyskiego, Targowej i Zielenieckiej	45 700	38 741,38	84,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	162 000	161 967,84	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u> 30			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	140 450	140 418,24	100,0%
zakup koszy na śmieci	21 550	21 549,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	46 700	15 825,92	33,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szalełtów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba szalełtów (szt.)</u> 2			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szalełtów	46 700	15 825,92	33,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 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 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	81 500	81 497,64	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	331		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	81 500	81 497,64	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 465		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	151		
- kastracja -	65		
- szczepienia -	54		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	22		
- odpchlenie -	11		
- odrobaczenie -	9		
- znakowanie -	1		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	199 720	175 775,39	88,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	199 720	175 775,39	88,0%
<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	199 720	175 775,39	88,0%
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3		
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	4		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	3		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	199 100	175 156,49	88,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	165 900	149 008,85	89,8%
zużycie energii	18 851	14 461,00	76,7%
opłaty za korzystanie ze środowiska	6 349	6 349,00	100,0%
opłaty za wykonanie analizy wody, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych	4 000	3 051,50	76,3%
opłaty za pobór wody	4 000	2 286,14	57,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej	620	618,90	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 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	3 165 888	3 071 408,78	97,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 265 888	2 172 897,78	95,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	54		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (5,5 krotne koszenie trawników pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzanie kwietników, naprawy alejek, wymiana piasku)	976 342	967 429,69	99,1%
ochrona terenów zieleni	559 770	553 043,40	98,8%
sprzątanie pasów zieleni	312 000	312 000,00	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	120 000	73 026,40	60,9%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	66 556	66 555,78	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	60 000	48 997,01	81,7%
nasadzenia drzew i krzewów	48 920	48 920,00	100,0%
deratyzacja terenów otwartych	20 000	15 756,00	78,8%
ekspertyzy dendrologiczne	7 300	4 307,46	59,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i eksploatacja fontanny	50 000	48 853,34	97,7%
energia elektryczna i woda	45 000	34 008,70	75,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	900 000	898 511,00	99,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	44		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015, 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja i utrzymanie drzew i krzewów w pasach dróg gminnych	298 860	297 371,00	99,5%
koszenie trawy w pasie drogowym	250 700	250 700,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	226 480	226 480,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	123 960	123 960,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	121 976	119 172,29	97,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	116 500	114 030,85	97,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	15		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych			
	81 781	81 780,54	100,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	14 219	14 218,01	100,0%
opłaty za energię elektryczną	2 500	1 763,00	70,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje i remonty siłowni plenerowych			
	15 000	13 419,30	89,5%
wykonanie poręczy gimnastycznych	3 000	2 850,00	95,0%
<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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	100	21,44	21,4%
<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 Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	100	21,44	21,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	5 376	5 120,00	95,2%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie, dostawa i montaż 128 szt. domków dla owadów			
	5 376	5 120,00	95,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

3.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 260	10 259,74	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	10 260	10 259,74	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	10 260	10 259,74	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u> koszty użytkowania pomieszczeń wykorzystywanych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	10 260	10 259,74	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	253 302 446	252 850 077,85	99,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	240 822 899	240 579 081,86	99,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	55 328 849	55 308 589,70	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	48 133 766	48 121 989,55	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	48 129 046	48 117 269,55	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	35		
- liczba uczniów	4 654		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	405,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	484,1		
wynagrodzenia i pochodne	40 910 548	40 910 520,17	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 294 534	32 294 530,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 399 840	2 399 821,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 216 174	6 216 168,36	100,0%
Zakup energii	1 919 270	1 910 722,75	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 721 092	1 721 092,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 087 337	1 085 580,34	99,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 022 246	1 022 240,92	100,0%
Zakup usług pozostałych	755 354	754 881,92	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	196 738	196 733,46	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 440	118 408,82	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 421	90 830,04	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 324	87 322,00	100,0%
Zakup środków żywności	80 860	80 857,71	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 400	70 360,04	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	48 828	48 587,70	99,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 200	11 150,00	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 123	4 117,00	99,9%
Podatek od nieruchomości	2 461	2 460,68	100,0%
Szkolenia pracowników	1 404	1 404,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>	4 720	4 720,00	100,0%
Realizacja inicjatywy lokalnej pn. "Ogród warzywno-ziolowo-kwiatowy w Przedszkolu nr 211".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 195 083	7 186 600,15	99,9%
<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	18		
- liczba uczniów	923		
<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	1 709 991	1 708 334,09	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 709 991	1 708 334,09	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	31		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 535 439	1 535 438,46	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 506	1 196 506,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 305	96 304,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	242 628	242 628,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 379	59 379,00	100,0%
Zakup energii	43 870	42 295,17	96,4%
Zakup usług pozostałych	27 937	27 935,28	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 824	19 823,18	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 700	15 691,44	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 417	2 416,24	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 148	2 148,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 071	2 017,32	97,4%
Zakup usług zdrowotnych	676	660,00	97,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	380	380,00	100,0%
Szkolenia pracowników	150	150,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 494 666	2 487 660,05	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 494 666	2 487 660,05	99,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	594		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 111 277	2 104 271,23	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 280	1 613 287,16	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 071	158 065,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	332 926	332 918,88	100,0%
Zakup energii	213 910	213 910,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 157	92 157,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	46 763	46 763,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 160	14 160,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 689	9 689,00	100,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 510	2 509,82	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	55 314 720	55 297 424,47	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	51 048 807	51 038 391,72	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	7 823		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	568,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	214,2		
wynagrodzenia i pochodne	45 176 361	45 175 280,79	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 405 086	35 404 015,55	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 798 059	2 798 051,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 973 216	6 973 213,86	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 787 938	1 787 938,00	100,0%
Zakup energii	1 537 453	1 536 782,09	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 155 111	1 154 535,93	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	712 354	708 063,47	99,4%
Zakup usług pozostałych	361 385	360 476,74	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 682	94 090,00	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 986	55 883,71	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 643	47 451,00	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	45 872	44 708,00	97,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 232	44 392,45	98,1%
Zakup środków żywności	16 989	16 989,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 061	11 061,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	529	529,00	100,0%
Pozostałe odsetki	211	210,54	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 265 913	4 259 032,75	99,8%
<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	829		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	27 784 174	27 762 592,15	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 694 401	26 679 688,11	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	3 099		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	298,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	87,4		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	23 470 756	23 470 092,75	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 403 517	18 403 511,87	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 441 183	1 441 178,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 626 056	3 625 402,85	100,0%
Zakup energii	1 183 811	1 183 317,07	100,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906 583	906 583,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	439 679	439 542,30	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	324 195	311 650,93	96,1%
Zakup usług pozostałych	221 656	221 600,84	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 108	36 108,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 172	32 158,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 659	29 549,68	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 673	27 192,48	98,3%
Zakup usług zdrowotnych	17 263	17 048,00	98,8%
Zakup środków żywności	3 153	3 153,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 417	1 416,80	100,0%
Pozostałe odsetki	276	275,26	99,7%
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 089 773	1 082 904,04	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	204		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	28 770 771	28 712 547,95	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	26 910 412	26 901 889,75	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	3 530		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	263,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	96,0		
wynagrodzenia i pochodne	23 743 746	23 742 175,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 689 413	18 689 395,75	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 436 241	1 436 234,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 618 092	3 616 545,30	100,0%
Zakup energii	1 378 126	1 372 170,51	99,6%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	937 136	937 136,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	372 625	372 411,47	99,9%
Zakup usług pozostałych	201 582	201 504,66	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 249	76 232,93	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 501	58 111,29	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 220	45 003,00	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 226	44 224,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 500	35 429,40	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	11 991	11 981,00	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 300	5 300,00	100,0%
Szkolenia pracowników	210	210,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 860 359	1 810 658,20	97,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	767		
<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	2 466	2 465,76	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	2 466	2 465,76	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	22		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	18 803 282	18 782 905,81	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	16 740 060	16 733 145,27	100,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 983		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	187,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,9		
wynagrodzenia i pochodne	14 179 123	14 174 214,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 159 125	11 158 744,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	845 108	845 104,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 174 890	2 170 365,72	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	803 600	803 598,74	100,0%
Zakup energii	695 597	695 221,30	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606 845	606 845,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	189 451	188 795,88	99,7%
Zakup usług pozostałych	142 938	142 767,01	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 526	49 948,23	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 270	29 258,36	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 971	21 971,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 275	8 082,00	97,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 000	6 979,08	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 464	5 464,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 063 222	2 049 760,54	99,3%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	615		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	6 964 133	6 939 332,99	99,6%
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	1 921		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	65,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,1		
wynagrodzenia i pochodne	5 522 513	5 499 235,42	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 272 287	4 257 039,25	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	330 808	330 807,49	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 102	25 100,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	894 316	886 287,83	99,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	653 100	653 043,94	100,0%
Zakup energii	331 100	330 173,32	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 158	226 158,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	95 472	95 435,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	56 754	56 661,86	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 244	47 167,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 070	14 872,12	98,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 692	8 688,50	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 981,84	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	3 030	2 915,00	96,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 178 170	5 176 037,86	100,0%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 719 602	4 717 697,21	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 719 617	3 719 616,18	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	273 590	273 588,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	726 395	724 492,62	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 136	194 136,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 736	85 715,00	100,0%
Zakup energii	73 861	73 859,77	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	47 332	47 331,28	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 507	25 499,86	100,0%
Zakup usług pozostałych	18 906	18 903,85	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 530	6 336,48	97,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 480	3 480,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 440	1 440,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 049,01	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	299,40	99,8%
Szkolenia pracowników	290	290,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 953 565	11 953 225,88	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 14 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 188,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 24,3			
wynagrodzenia i pochodne	11 017 052	11 016 714,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 699 010	8 699 006,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	585 425	585 418,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 732 617	1 732 289,85	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581 382	581 382,00	100,0%
Zakup energii	224 800	224 800,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	50 656	50 656,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 500	43 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 765	13 764,20	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	9 998,78	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 910	8 910,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 378 082	5 375 612,13	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 378 082	5 375 612,13	100,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 48,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 38,4			
wynagrodzenia i pochodne	4 360 994	4 360 988,40	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 416 079	3 416 078,13	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	266 607	266 603,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	676 608	676 607,02	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	308 749	308 742,06	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 104	184 104,00	100,0%
Zakup energii	146 490	145 367,65	99,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 493	104 491,18	100,0%
Zakup usług pozostałych	97 116	97 053,22	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 418	77 413,47	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 281	41 281,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 361	28 333,85	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 898	14 484,45	97,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 950	8 947,85	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 228	4 205,00	99,5%
Różne opłaty i składki	1 000	200,00	20,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 707 689	4 690 518,50	99,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach 371 615 371 266,67 99,9% remonty w szkołach podstawowych 313 258 313 144,92 100,0% remonty w gimnazjach 179 421 179 106,42 99,8% remonty w liceach ogólnokształcących 178 450 178 381,83 100,0% remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 117 770 117 766,74 100,0% remonty w szkołach zawodowych 114 885 114 859,07 100,0% remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego 68 415 68 414,42 100,0% remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 51 755 51 755,00 100,0% remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego 49 580 49 136,62 99,1% remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych 30 185 30 185,00 100,0% remonty w świetlicach szkolnych 28 452 28 452,00 100,0% remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 16 356 16 356,00 100,0%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych			
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	16 000	15 979,71	99,9%
remonty w przedszkolach specjalnych	9 682	9 676,04	99,9%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 865	6 863,15	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	3 155 000	3 139 174,91	99,5%
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	860 362	860 347,81	100,0%
remonty w przedszkolach	722 000	720 436,04	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	438 000	437 924,14	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	438 000	433 425,78	99,0%
remonty w gimnazjach	375 000	367 358,31	98,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	158 950	158 395,78	99,7%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	106 000	104 599,38	98,7%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	56 688	56 687,67	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 015 228	1 014 712,39	99,9%
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	628 912	628 503,94	99,9%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	386 316	386 208,45	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 137 545	1 137 537,00	100,0%
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	169		
Podstawa prawna: 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	3 951 420	3 950 170,53	100,0%
Cel: zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	90,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 194 828	3 193 605,78	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 531 243	2 531 236,25	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 320	186 308,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	477 265	476 060,81	99,7%
Zakup energii	393 624	393 624,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	105 440	105 423,89	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	105 336	105 334,86	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 062	99 062,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 688	31 688,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 442	16 432,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000,00	100,0%
Podstawa prawna: 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	7 133	6 238,26	87,5%
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	2		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	7 133	6 238,26	87,5%
Podstawa prawna: 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.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	10 321 015	10 273 176,34	99,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 050 870	9 015 361,45	99,6%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
	1 657 841	1 652 938,42	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	1 505 028	1 500 139,11	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 685	1 265 674,41	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	236 343	234 464,70	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 969	97 969,00	100,0%
Zakup energii	41 930	41 929,74	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 017	10 016,75	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 897	2 883,82	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	7 393 029	7 362 423,03	99,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 624 909	6 610 289,39	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 584 469	5 579 270,65	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 040 440	1 031 018,74	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 410	400 410,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	171 882	156 075,16	90,8%
Zakup energii	154 957	154 815,36	99,9%
Zakup usług pozostałych	23 033	22 995,12	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 838	17 838,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 270 145	1 257 814,89	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 479 547	12 270 995,99	98,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 240 929	6 240 750,35	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	67,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 417 610	5 417 609,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 285 021	4 285 021,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	293 673	293 672,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 900	28 900,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	810 016	810 016,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	245 711	245 711,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	220 325	220 325,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 484	110 483,82	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 544	79 544,00	100,0%
Zakup energii	65 000	64 859,43	99,8%
Szkolenia pracowników	33 200	33 195,50	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 723	23 698,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 290	17 284,44	100,0%
Podatek od nieruchomości	14 320	14 320,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 120	10 118,74	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 535	3 535,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67	66,17	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 2. Ustawa z dnia 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	8 319	8 318,43	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	8 120	8 120,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 120	8 120,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	199	198,43	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	761 957	761 220,76	99,9%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 835 964	1 835 964,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 807 884	1 807 884,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
1 854			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	28 080	28 080,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
24			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	252 658	252 437,54	99,9%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	255 693	254 418,79	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	236 305	235 057,63	99,5%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	47 496	47 371,90	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 003	40 003,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 493	7 368,90	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	120 126	119 623,90	99,6%
Zakup usług pozostałych	51 713	51 162,81	98,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 170	15 099,02	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	19 388	19 361,16	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	6 160	6 151,93	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 153	5 146,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 007	1 005,93	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 310	9 308,37	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 150	2 132,86	99,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 768	1 768,00	100,0%
<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	349 089	349 075,99	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	225 936	225 929,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	196 360	196 360,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 576	29 569,58	100,0%
Zakup usług pozostałych	19 681	19 680,52	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 949	9 946,63	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 395	9 392,17	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	84 128	84 127,09	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	74 128	74 127,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 000	10 000,00	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 993 660	1 957 895,93	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia za wyniki w nauce	125 244	122 966,00	98,2%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	125 244	122 966,00	98,2%
<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.)			
Stypendia socjalne	1 412 521	1 385 020,01	98,1%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 359 964	1 332 562,22	98,0%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	1 359 964	1 332 562,22	98,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	52 557	52 457,79	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	38 040	38 040,00	100,0%
Stypendia dla uczniów	14 517	14 417,79	99,3%
<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.)			
Dożywianie uczniów	368 500	363 943,60	98,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	368 500	363 943,60	98,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	87 395	85 966,32	98,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	87 395	85 966,32	98,4%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	421 319	252 399,92	59,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	36 913	34 232,20	92,7%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży pn. "Osoby niewidome są wśród nas" oraz "Plany lubią zmiany - testy predyspozycji zawodowych dla uczniów liceum".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	32 000	31 999,97	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	22 200	22 200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 200	22 200,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 100	7 100,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700	2 699,97	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	4 913	2 232,23	45,4%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 950	1 774,87	91,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 674	1 500,00	89,6%
- pochodne od wynagrodzeń	276	274,87	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 963	457,36	15,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 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”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	384 406	218 167,72	56,8%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	200 192	113 994,20	56,9%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów pn.:	200 192	113 994,20	56,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Praktyczna wymiana doświadczeń"		45 570,38	
- "Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni"		41 086,19	
- "Animacje z plasteliny"		27 337,63	
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	184 214	104 173,52	56,6%
Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn.: "Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu"		104 173,52	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	359 959	358 514,28	99,6%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli i utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	317 740	316 314,28	99,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 300	3 300,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 740	297 700,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055	6 669,32	82,8%
Zakup energii	6 120	6 119,99	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325	2 324,97	100,0%
Zakup usług pozostałych	200	200,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	42 219	42 200,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 219	42 200,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167 z późn. zm.)

3.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	54 281 679	54 016 191,59	99,5%
Programy zdrowotne - program 1	2 434 041	2 356 177,65	96,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 434 041	2 356 177,65	96,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 434 041	2 356 177,65	96,8%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów (Trzeźwa młodość, Opiekuńcze skrzydła, Interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie doświadczającym alkoholizmu i przemocy, Praskie przetwanie)	1 790 600	1 774 798,40	99,1%
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	190 000	188 950,00	99,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	157 820	115 100,00	72,9%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 50)	136 000	134 955,25	99,2%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	103 621	96 899,69	93,5%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	34 000	30 236,01	88,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	9 238,30	77,0%
szkolenia pracowników	5 000	2 650,00	53,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Światowy Dzień bez Papierosa, Pozory Mylą Dowód Nie, Zachowaj Trzeźwy Umysł - liczba uczestników 300 osób)	2 000	1 500,00	75,0%
organizacja imprez profilaktycznych (Dzień Dziecka bez alkoholu - liczba uczestników - 200 osób)	2 000	1 850,00	92,5%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	17 751 166	17 703 694,32	99,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 672 000	1 671 996,40	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamężnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	1 672 000	1 671 996,40	100,0%
zadania własne	1 400 000	1 399 998,90	100,0%
zakup usług opiekuńczych, 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	1 400 000	1 399 998,90	100,0%
zadania zlecone	272 000	271 997,50	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	272 000	271 997,50	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	17 390	17 372,45	99,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	17 390	17 372,45	99,9%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Zwiększenie motywacji do podjęcia pracy, wyszukiwanie ofert pracy, kierowanie na specjalistyczne szkolenia zawodowe dostępne na rynku. W ramach zadania objęto pomocą 782 osoby.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 600	2 600,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 600,00	100,0%
inne wydatki:			
- zakup materiałów i wyposażenia	6 543	6 526,23	99,7%
- zakup usług pozostałych	5 200	5 200,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 047	3 046,22	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	9		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	98,92		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł	3,24		
inne wydatki:			
świadczenia społeczne	2 886	2 885,22	100,0%
ubezpieczenie osób skierowanych do prac społecznie użytecznych	161	161,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149 z późn.zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	18 850	18 849,94	100,0%
<i>Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom</i>			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki dla cudzoziemców	18 850	18 849,94	100,0%
- zasiłki na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 576,03, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	16 705	16 705,00	100,0%
- zasiłek na energię elektryczną - średnia wartość zasiłku - 185,37, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 483	1 482,94	100,0%
- zasiłki na leki - średnia wartość zasiłku - 140,50, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	562	562,00	100,0%
- zasiłek na zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 50, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	100	100,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	11 400 950	11 379 552,20	99,8%
<i>Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>			
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.			
liczba podopiecznych: 5 696 osób			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	141,6		
wynagrodzenia i pochodne	10 304 632	10 304 630,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 122 150	8 122 149,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 982	584 981,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 593 300	1 593 300,00	100,0%
inne wydatki:	1 096 318	1 074 921,40	98,0%
zakup materiałów i wyposażenia	352 902	352 896,56	100,0%
zakup usług pozostałych	167 750	167 590,09	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 728	158 727,40	100,0%
zakup energii	97 000	76 824,98	79,2%
zakup usług remontowych	96 000	95 983,13	100,0%
	65 500	64 736,19	98,8%
wyjazdy służbowe	60 700	60 430,60	99,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000	40 994,45	100,0%
szkolenia pracowników	33 758	33 758,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	14 688	14 688,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	6 233	6 233,00	100,0%
podatek od nieruchomości	1 193	1 193,00	100,0%
różne opłaty i składki	650	650,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	216	216,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 267 156	1 266 197,47	99,9%
<i>Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki</i>			
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych, zapewniający całodzienny pobyt; trzy posiłki dziennie, zajęcia rehabilitacyjne i usprawniające, pomoc psychoterapeutyczną, pomoc socjalną oraz różne formy terapii i aktywizacji.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	32		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 626,51		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,38		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych, zapewniający całodzienny pobyt; trzy posiłki dziennie, zajęcia rehabilitacyjne i usprawniające, pomoc psychoterapeutyczną, pomoc socjalną oraz różne formy terapii i aktywizacji.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	23		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 324,70		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,72		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 267 156	1 266 197,47	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	925 008	925 002,33	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	717 456	717 454,35	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 795	51 794,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 375	7 373,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	148 382	148 380,56	100,0%
inne wydatki:	342 148	341 195,14	99,7%
zakup środków żywności	143 000	142 990,61	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	68 513	68 511,57	100,0%
zakup usług pozostałych	44 505	44 504,72	100,0%
zakup energii	35 400	34 634,35	97,8%
zakup usług remontowych	19 753	19 752,48	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 476	16 474,58	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400	5 400,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 425,83	95,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 204	3 204,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 608	1 608,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	689	689,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	700 182	699 994,29	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	700 182	699 994,29	100,0%
pomocą objęto 94 rodziny z 219 dziećmi			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	700 182	699 994,29	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9		
wynagrodzenia i pochodne	596 133	596 132,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	469 276	469 276,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 845	32 844,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	94 012	94 012,00	100,0%
inne wydatki:	42 109	42 004,63	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	18 083	18 082,28	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846	9 845,37	100,0%
wyjazdy służbowe	6 320	6 320,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 896,98	97,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 200	3 200,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	660	660,00	100,0%
2. Programy wsparcia dla rodziców oraz wsparcia i rozwoju młodzieży z rodzin problemowych.	38 664	38 651,67	100,0%
program "Wspierania Rodziny" adresowany do rodziców korzystających ze wsparcia asystentów rodziny i innych osób chętnych do uczestnictwa w warsztatach edukacyjnych. Łącznie w formach grupowych uczestniczyło 39 rodziców i 27 dzieci. Wsparcie w zakresie edukacji zdrowotnej zapewniono 43 rodzinom.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	8 355	8 355,00	100,0%
inne wydatki:	30 309	30 296,67	100,0%
zakup usług pozostałych	15 821	15 812,40	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	14 147	14 143,27	100,0%
różne opłaty i składki	341	341,00	100,0%
3. Rodziny wspierające			
Wsparciem objęto 11 rodzin w potrzebie, w których wychowuje się 19 dzieci. Rodziny wspierające w ramach zawartych umów udzielały m.in. wsparcia materialnego na rzecz dzieci.			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające	23 276	23 205,06	99,7%
organizacja spotkania świątecznego	20 628	20 562,81	99,7%
wyjście do kina po spotkaniu świątecznym	1 873	1 867,25	99,7%
	775	775,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych	228 092	218 913,30	96,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
osób i rodzin - zadanie 10			
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	178 092	178 076,32	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> aktywizacja społeczna seniorów, w tym: podtrzymywanie w środowisku seniorów więzi mających zapobiegać poczuciu osamotnienia, motywowanie do rozwoju zainteresowań i poprawy kondycji fizycznej i psychicznej	130 377	130 376,02	100,0%
- Prowadzenie 5 Klubów Seniora, - 155 osób.			
- Festiwal Piosenki Seniorów - 250 osób.			
- Bal Seniora - 270 osób.			
- Warsztaty z ceramiki - 18 osób.			
- Zabawy taneczne - 120 osób.			
- Warsztaty teatralno-muzyczne - 35 osób.			
- Warsztaty z Tai-Chi - 66 osób.			
zapobieganie wykluczeniu społecznemu, w tym: realizacja Środowiskowego Programu Rehabilitacji "Razem Łatwiej" dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. m.in. osób niezaradnych życiowo, dla osób po odbyciu kary pozbawienia wolności, opiekunów osób niepełnosprawnych (242 osoby).	24 289	24 279,64	100,0%
Realizacja Programu Pomocy Osobom i Rodzinom z Problemem Przemocy - Fenix, w którym uczestniczyło 235 osób doznających przemocy, 100 osób stosujących przemoc oraz 33 świadków oraz 202 osoby w sytuacji konfliktu.	11 920	11 915,37	100,0%
IV Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny	8 966	8 965,29	100,0%
2 programy ukierunkowane na aktywizowanie lokalnej społeczności: „Wolontariat w OPS” - 41 wolontariuszy, „Wychodzenie z Bezdomności” – pomocą objęto 20 osób bezdomnych.	2 540	2 540,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	50 000	40 836,98	81,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację projektów: Skarbnica radości, Chorzy na raka z prawem do godnego życia, Wspieranie osób chorych psychicznie zagrożonych marginalizacją społeczną	50 000	40 836,98	81,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	2 339 250	2 323 546,98	99,3%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 942 250	1 933 224,01	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	41,05%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 942 250	1 933 224,01	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	324	622 800	614 390,00
- średnia wartość posiłku	8,82		98,6%
- średni okres dożywiania (dni)	215		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	774	427 800	427 206,89
- średnia wartość posiłku	4,12		99,9%
- średni okres dożywiania (dni)	134		
zasiłki celowe na zakup żywności	891 650	891 627,12	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	397 000	390 322,97	98,3%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	397 000	390 322,97	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	268		
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	86	208 000	205 142,26
- średnia wartość posiłku	8,80		98,6%
- średni okres dożywiania (dni)	271		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	182	161 000	157 180,71
- średnia wartość posiłku	6,44		97,6%
- średni okres dożywiania (dni)	134		
zasiłki celowe na zakup żywności	28 000	28 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn. zm).			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	107 296	107 271,29	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	81		
- dzieci	31		
- osoby dorosłe	50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> W ramach projektu „Dwie kultury – jedno podwórko” dla dzieci romskich i polskich w wieku 5-15 lat prowadzono zajęcia edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze, sportowe, kulinarne, plastyczne itp. Zorganizowano dzieciom wyjścia do kina, pizzerii, zoo, parku linowego, na basen, parków, place zabaw oraz całonocne wycieczki (np. do Kampinoskiego Parku Narodowego, Sochaczewa itp.). Zorganizowano dwa pikniki sąsiedzkie kulturalno-integracyjne, w którym wzięły udział dzieci, ich rodzeństwo i rodzice. Działaniami objęto łącznie 60 dzieci (w tym 31 romskich i 29 polskich).	107 296	107 271,29	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	34 096 472	33 956 319,62	99,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 892 219	7 851 473,60	99,5%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 892 219	7 851 473,60	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 817 895	2 799 429,85	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe : - zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 159,59 zł, liczba świadczeń - 560, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby (koszty przewozu węgla, wyrobienie zdjęć do dowodu, koszty przeprowadzki, naprawa lodówki, pieca gazowego, zakup pieluch dla dzieci) - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 129,68 zł, liczba świadczeń - 2.902, liczba świadczeniobiorców - 979 osób - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 307,14 zł, liczba świadczeń - 538, liczba świadczeniobiorców - 226 osób - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 123,97 zł, liczba świadczeń - 1.185, liczba świadczeniobiorców - 834 osoby - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 140,90 zł, liczba świadczeń - 4.802, liczba świadczeniobiorców - 978 osób - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 377,67 zł, liczba świadczeń - 361, liczba świadczeniobiorców - 304 osoby - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.012,13 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 373,75 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 29 osób - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 478,94 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 59 osób - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.241,88 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 19 osób - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 230,88 zł, liczba świadczeń - 136, liczba świadczeniobiorców - 129 osób - zakup środków higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 50,02, liczba świadczeń - 1338, liczba świadczeniobiorców - 560 osób - zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłków - 819,32, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 39 osób - opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 187,76 zł, liczba świadczeń - 227, liczba świadczeniobiorców - 96 osób zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 306,21 zł, liczba świadczeń - 2 498, liczba świadczeniobiorców - 596 osób	1 902 150 89 385 376 331 165 244 146 906 676 603 136 341 15 182 11 960 34 005 65 820 31 400 66 928 43 424 42 621 765 745	1 902 126,12 89 370,95 376 331,00 165 241,32 146 904,45 676 601,80 136 338,87 15 181,95 11 960,00 34 004,74 65 819,64 31 399,68 66 926,76 43 423,96 42 621,00 764 905,99	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.578,32 zł, liczba świadczeń - 37	150 000	132 397,74	88,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	5 074 324	5 052 043,75	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 450,63 zł, liczba świadczeń - 11.211, liczba świadczeniobiorców - 1.141 osób	5 074 324	5 052 043,75	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	20 799 837	20 717 625,94	99,6%
<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	20 799 837	20 717 625,94	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń 31.326, liczba świadczeniobiorców - 2.839 osób - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń -	9 711 331 4 818 123 4 574 182	9 667 518,00 4 792 878,00 4 556 400,00	99,5% 99,5% 99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3.797, liczba świadczeniobiorców - 390 osób			
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 275, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	143 424	143 000,00	99,7%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 337, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	175 602	175 240,00	99,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 10.025, liczba świadczeniobiorców - 835 osób	4 020 466	4 010 000,00	99,7%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 106 zł, liczba świadczeń - 29.989, liczba świadczeniobiorców - 1.859 osób	3 193 892	3 178 863,94	99,5%
dotądki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 960 048	1 951 865,00	99,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 242, liczba świadczeniobiorców - 236 osób	243 000	242 000,00	99,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388 zł, liczba świadczeń - 736, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	286 890	285 568,00	99,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 175 zł, liczba świadczeń - 3.742, liczba świadczeniobiorców - 310 osób	657 746	654 850,00	99,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 63 zł, liczba świadczeń - 428, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	26 970	26 964,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 83 zł, liczba świadczeń - 2.398, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby	199 672	199 034,00	99,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 1.910, liczba świadczeniobiorców - 1.191 osób	191 500	191 000,00	99,7%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 54 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 867	3 867,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 82 zł, liczba świadczeń - 4.251, liczba świadczeniobiorców - 288 osób	350 403	348 582,00	99,5%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 314,92 zł, liczba świadczeń - 3.595, liczba świadczeniobiorców - 294 osoby	1 134 223	1 132 164,00	99,8%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 736, liczba świadczeniobiorców - 716 osób	737 000	736 000,00	99,9%
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 142,70 zł, liczba świadczeń - 246, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	36 777	35 115,00	95,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	6 100	6 100,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 179,41 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	6 100	6 100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 724 225	4 711 825,64	99,7%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	4 791		
- w tym pozytywne	4 532		
Liczba gospodarstw domowych	1 446		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 244,91 zł, liczba świadczeń - 11.566, liczba świadczeniobiorców - 6.361osób	2 833 793	2 832 675,50	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 217,42 zł, liczba świadczeń - 3.917, liczba świadczeniobiorców - 2.154 osoby	855 000	851 650,63	99,6%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 236,24 zł, liczba świadczeń - 2.948, liczba świadczeniobiorców - 1.769 osób	700 000	696 451,32	99,5%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 322,15 zł, liczba świadczeń - 215, liczba świadczeniobiorców - 129 osób	70 000	69 263,20	98,9%
inne (mieszkania wynajmowane - umowy użyczenia) - średnia wartość zasiłku - 281,37 zł, liczba świadczeń - 171, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	49 000	48 114,86	98,2%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 243,60 zł, liczba świadczeń - 193, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	48 000	47 015,76	97,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 279,91 .zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	17 000	16 514,70	97,1%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	151 432	150 139,67	99,1%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,70 zł, liczba świadczeń - 10.960, liczba świadczeniobiorców - 2.296 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	680 191	675 394,44	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zleconych gminie.			
zadania zlecone:	244 453	242 736,79	99,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>	1 313	1 310,40	99,8%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>	51 530	51 530,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	39 926	39 926,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	11 604	11 604,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	191 610	189 896,39	99,1%
<u>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	183 701	182 595,39	99,4%
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	7 909	7 301,00	92,3%
zadania własne:	435 738	432 657,65	99,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	435 738	432 657,65	99,3%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 685 510	14 658 563,56	99,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	531 000	507 044,56	95,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	531 000	507 044,56	95,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 92 - z tego plenerowych 15 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>obchody wybuchu Powstania Listopadowego, Bitwa pod Olszynką Grochowską, rocznica obrony Warszawskiej Pragi, rocznica ataków terrorystycznych na WTC, koncerty z okazji Święta Niepodległości, Koncert z okazji wybuchu Powstania Warszawskiego, Koncert z okazji Dni Papieskich.</i> zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: <i>obchody wybuchu Powstania Listopadowego, Bitwa pod Olszynką Grochowską, rocznica obrony Warszawskiej Pragi, rocznica ataków terrorystycznych na WTC</i> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	531 000	507 044,56	95,5%
Działalność kulturalna - program 3 Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3 Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 254 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - pracownia renowacji mebli, kurs kroju i szycia, batik, tkactwo, akwarele, rysunek, plastyka, grafika, ceramika, rzeźba, wikliniarstwo, ceramika dla dzieci, quilling, decoupage, spotkania z literaturą, warsztaty teatralno-literackie, klub mola książkowego, fotograficzne, wokalne, gitara klasyczna, animacje teatralne dla dzieci, balet, sztuka, hip hop dla dzieci i młodzieży, wernisaże, animacje teatralne dla dzieci, nauka gry na gitarze akustycznej, nauka gry na keyboardzie, nauka gry na pianinie, plastyka dla dzieci, taniec towarzyski turniejowy dla dzieci, teatr harcerski "Paradoks", Ty też możesz śpiewać - warsztaty wokalne, teatr amatorski Gocław, salon muzyki relaksacyjnej), kursy językowe, szachy, warszawy, zdrowy kręgosłup, zajęcia logopedyczne, aerobik, aerodance, karate dla dzieci i młodzieży, karate rodzinne, tai chi, zumba dla dzieci, joga, taniec jazzowy, gry planszowe, gimnastyka, gimnastyka z fizjoterapią, mali einsteini, klub filmowy liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 4 960 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 2 658 19,53 <i>Obchody 72 - rocznicy powstania Batalionu Zośka, Święto Saskiej Kępy; Festiwal J.Kopty - "Moja Wolność", Spotkania Ceramiczne, Kino Letnie w Muszli Koncertowej, Festiwal " Rozwinię Talent ", Europejski Festiwal Akademii Muzycznych, Skaryszewska Biesiada Poetycka, Festyn Rodzinny z okazji Dnia Matki i Dziecka przy Parafii Św. Ojca Pio, Dzień Gocławia, "Brave Kids Warszawa " - międzynarodowe warsztaty i pokazy technik teatralnych dla dzieci i młodzieży, Festiwal Piosenki Francuskiej i Hiszpańskiej, Koncert Pieśni Legionowych, Praski Piknik z okazji Światowego Dnia Dziecka, Europejski Festiwal Akademii Muzycznych, Pokazy filmowe o tematyce: historycznej, podróżniczej, edukacyjno-kulturalnej, medycznej, Dzień Irlandzki, Roztańczeni Gocław, Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Dzień Gocławia, Koncert wokalistów w Centrum Handlowym " TESCO GOCŁAW ", udział w targach handlowych - Centrum Handlowe KING CROSS, Koncert andrzejkowy "NANDU 2+1 ", Bał andrzejkowy dla dzieci, Bał sylwestrowy dla dzieci .</i> liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 115 inne - teatryki dla dzieci, wernisaże, wystawy, cykl „Spotkanie ze sztuką”, cykl „Pomysł na podróż”, bale dla dzieci, koncerty okolicznościowe, turniej szachowy, weekendowe warsztaty naukowe i plastyczne, kabaret, warsztaty tworzenia ozdób świątecznych, salon kulturalny, zaduszki jazzowe, gocławska akademika zdrowia, sztuka seniora	4 419 310	4 419 310,00	100,0%
Prom Kultury Saska Kępa	1 249 000	1 249 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 249 000	1 249 000,00	100,0%
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 320		
Spotkania: Rejsy po literaturze – spotkania z przedstawicielami literatury polskiej, Teresa Drozda przypomina - wspomnienia o wybitnych artystach sceny, Nieturyści – dla tych, którzy podróżują inaczej; Śladami Mistrzów... Wielkie postacie na Saskiej Kępie, Artystyczne Spotkanie Wielkanocne, Beyond the limits, spotkanie z Leszkiem Połaskim, APPendix, Warszawa Czyta 2015; Promocje książek, Teatr Kępa - spektakle dla dorosłych, Widowiska narracyjne – rodzinne widowiska muzyczno-teatralne, Mały Teatr Kępa - spektakle dla dzieci, Teatr Twojej Wyobraźni - przy współpracy z Teatrem Polskiego Radia, Cały ten jazz! MEET! Cały ten jazz! LIVE! Niedziela z muzyką klasyczną; Scena Piosenki Jerzego Satanowskiego; Koncert Noworoczny, koncert Sławy Przybylskiej, "Koncerty Plakatów" w Noc Muzeów, Atom String Quartet, Warszawska Jesień, koncert kolęd patriotycznych, Potańcówka w stylu Retro; Programy muzyczne dla dzieci: Smyki na Kępie, Harry Potter, Zielona Geś, Kino Kępa i Letnie Kino Kępa – (wstęp wolny); Środa na parkiecie. Inne wydarzenia: - Święto Saskiej Kępy w PROMIE, Półfinał Konkursu Piosenki Francuskiej, Festiwal Dużego Formatu, Gala konkursu „Saska Kępa w kwiatach 2015, 25-lecie działalności Fundacji Św. Jana Jerozolimskiego, Gala wolontariatu 2015, Wieczór Urodzinowy Agnieszki Osieckiej, Muzyczne spotkania latem na dachu, 25-lecie działalności Stowarzyszenia Rady Polek, Świąteczny kiermasz przyjaciół Saskiej Kępy, Wieczór Sylwestrowy.			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	8 476 200	8 476 200,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	8 476 200	8 476 200,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	8 476 200	8 476 200,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	22		
- dla dorosłych	15		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej	2		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	11 543		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	275 900		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	17		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	9 697		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	950		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	658		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	10 000	7 009,00	70,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	10 000	7 009,00	70,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 000	7 009,00	70,1%
<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 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 847 174	3 816 313,55	99,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	365 474	349 933,65	95,7%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	365 474	349 933,65	95,7%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	239 800	224 803,17	93,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" w Parku im. J. Półńskiego oraz przy Gimnazjum nr 23 ul. Tarnowiecka 4, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boiska przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszynki Grochowskiej, boiska przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi	239 800	224 803,17	93,7%
ochrona	64 167	64 067,69	99,8%
sprzątanie	61 733	61 679,20	99,9%
remonty, konserwacje	48 394	44 745,82	92,5%
energia i woda	37 400	27 511,83	73,6%
utrzymanie murawy	18 606	18 605,76	100,0%
zakup materiałów	9 500	8 192,87	86,2%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	109 474	108 930,48	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	109 474	108 930,48	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK", przy Gimnazjum 23 ul. Tarnowiecka 4:	7 537	7 535,72	100,0%
sprzątanie	5 744	5 742,72	100,0%
zakup środków czystości	1 793	1 793,00	100,0%
koszty funkcjonowania lodowiska przy Zespole Szkół nr 37, al. Stanów	101 937	101 394,76	99,5%
Zjednoczonych 24	22 378	22 378,00	100,0%
energia	28 695	28 172,76	98,2%
sprzątanie, obsługa lodowiska	36 084	36 084,00	100,0%
zabezpieczenie sanitarne, transport rolny i wymiana glikolu	14 780	14 760,00	99,9%
zakup środków czystości	16 200	16 200,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 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	3 481 700	3 466 379,90	99,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	178 000	167 709,90	94,2%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	178 000	167 709,90	94,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego 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 o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe "Praga Cup" - Piknik japońskich sztuk walki", "Otwarty południowopracski turniej w podnoszeniu ciężarów", "Praska Liga Taneczna", "Praskie Czwartki LA, Grand Prix Pragi-Południe w sumo"	140 000	130 000,00	92,9%
organizacja imprezy "Zdrowe ciało i duch na Pradze-Południe"	28 000	27 796,57	99,3%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000	9 913,33	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	503 700	498 670,00	99,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	503 700	498 670,00	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia prowadzone przez organizacje pozarządowe, w tym w formie zgrupowań szkoleniowych	293 000	288 000,00	98,3%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	105 000	105 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	91 700	91 670,00	100,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	11 700	11 700,00	100,0%
"Od zabawy do sportu"	80 000	79 970,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	14 000	14 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 800 000	2 800 000,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	2 800 000	2 800 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacji przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Wodnik przy ul. Abrahama 10 - Pływalnia Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13 - Hala Sportowa - Saska przy ul. Angorskiej - Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40	2 800 000	2 800 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 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	367 300	360 630,61	98,2%
Promocja miasta - program 1	367 300	360 630,61	98,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	359 500	359 036,87	99,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	110 100	109 835,30	99,8%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez: Spotkanie wigilijne z mieszkańcami m.in.: na Placu Szembeka, Organizacja rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego z uroczystym objazdem pomników i składaniem wieńców, Południowopraske Pola Nadziel, współorganizacja imprez promujących dzielnicę i działania na rzecz seniorów - Bal Seniora na Pradze-Południe 2015	50 000	49 827,25	99,7%
zakup i grawerowanie pucharów wręczanych na zakończenie imprez organizowanych na terenie Dzielnicy Praga-Południe, zakup choinki i iluminacji w ramach inicjatywy lokalnej "Podwórkowa Gwiazdka na skwerze przy ul. Paca"	51 500	51 423,25	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zmiana organizacji ruchu	8 600	8 584,80	99,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	30 400	30 380,34	99,9%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydawnictwa książkowe (Wydanie kolorowanki "Lato na Pradze w Południe" - książeczki o bezpieczeństwie nad akwenami wodnymi dla dzieci; mapy ul. Skaryszewskiej na Święto ulicy Skaryszewskiej; Wydanie III Bombajki pt. "Co wymyślił kronikarz Praszko, czyli słodka historia z Pragi-Południe")	20 400	20 381,49	99,9%
pozostałe wydawnictwa (zakup wydawnictw: Książki "Moja Praga, Moja Warszawa" Pawła Elszajna, "Impresje o żołnierzach wyklętych", "Impresje z Powstania Warszawskiego na Starym Mieście", "Stefan Melak Strażnik Pamięci Katynia", "Pamięć nieustająca", e-booki Wydawnictwo BOMBAJKA)	10 000	9 998,85	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	219 000	218 821,23	99,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	110 000	109 981,23	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	90 750	90 741,30	100,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	11 400	11 253,75	98,7%
reklama w mediach audiowizualnych (radio)	6 850	6 844,95	99,9%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	7 800	1 593,74	20,4%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji polskiej na Ukrainę, w celu wymiany doświadczeń związanych z samorządem terytorialnym	7 800	1 593,74	20,4%

3.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 883 166	29 713 494,71	96,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	29 203 803	28 073 544,61	96,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	26 002 013	24 999 023,57	96,1%
Fundusz wynagrodzeń	25 816 952	24 859 392,10	96,3%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	289,17		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	25 166 533	24 211 705,56	96,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	25 166 533	24 211 705,56	96,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 858 300	19 188 229,36	96,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 375 728	1 375 695,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 932 505	3 647 780,34	92,8%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	623 813	621 345,78	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	623 813	621 345,78	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	521 409	519 346,19	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	102 404	101 999,59	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	3 029	3 002,79	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	3 029	3 002,79	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 029	3 002,79	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	8 311	8 186,97	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> 1. Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	162	162,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	135	135,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27	27,00	100,0%
2. Karta Dużej Rodziny wynagrodzenia i pochodne	8 149	8 024,97	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 830	6 707,61	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 319	1 317,36	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	15 266	15 151,00	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Wysokie standardy współpracy z NGO's w Dzielnicy Praga-Południe Miasta stołecznego Warszawy"			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	15 266	15 151,00	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 538	12 424,83	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 728	2 726,17	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn.zm.) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) 8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn.zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	185 061	139 631,47	75,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> częściowa refundacja wydatków za zakup okularów	20 000	16 803,40	84,0%
szkolenia pracowników	67 200	35 082,47	52,2%
wyjazdy służbowe	2 800	2 487,37	88,8%
dotydatki do studiów	15 000	5 790,00	38,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	58 638	58 317,96	99,5%
ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży ochronnej, zakup wody, wyposażenie apteczek	21 189	21 121,47	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	34	28,80	84,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 201 790	3 074 521,04	96,0%
Remonty bieżące w budynkach	191 230	183 854,15	96,1%
<i>Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją</i>			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje instalacji budynku Urzędu Dzielnicy, remonty pomieszczeń biurowych	174 730	173 517,13	99,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 500	10 337,02	62,6%
Utrzymanie Urzędu	1 465 048	1 368 851,00	93,4%
<i>Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	450 220	448 065,88	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i spożywczych, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń powielających, prasy, mebli, urządzeń biurowych, paliwa)	383 601	368 684,03	96,1%
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynkach Urzędu, utrzymanie zieleni, usługi transportowe, poligraficzne, wykonanie pieczętek, przeglądy techniczne budynku Urzędu)	346 680	340 903,97	98,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	54 000	32 089,09	59,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	41 637	41 636,60	100,0%
bieżące naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego	14 574	13 166,41	90,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
archiwizacja, bieżące prace biurowe	50 215	8 013,44	16,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Kultury, Promocji i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe	38 089	38 088,97	100,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe, przygotowywanie dokumentacji dot. spraw windykacyjnych związanych z opłatami za użytkowanie wieczyste	30 623	22 795,00	74,4%
<i>Dysponent 5: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe, prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem stanu i analizą potrzeb remontowych obiektów budowlanych oświatowo-wychowawczych, przygotowywanie materiałów do przetargów	31 424	31 423,18	100,0%
<i>Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe	16 100	16 100,00	100,0%
<i>Dysponent 7: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe	4 785	4 784,43	100,0%
<i>Dysponent 8: Wydział Prawny</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe i archiwizacja dokumentów	3 100	3 100,00	100,0%
Obsługa informatyczna	569 808	557 691,51	97,9%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>			
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów do urządzeń i drukarek, drobnego sprzętu komputerowego, nośników danych CD, DVD, zakup oprogramowania Microsoft Office 2016, zakup dysków do serwerów)	333 756	332 591,88	99,7%
zakup usług pozostałych (utrzymanie, serwis i aktualizacja użytkowanych systemów, w tym zabezpieczających)	141 452	140 087,65	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	44 000	39 744,82	90,3%
remonty i konserwacje sprzętu (przeglądy i naprawy urządzeń drukujących)	28 000	25 900,96	92,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 600	19 366,20	85,7%
Obsługa teletechniczna	144 937	139 888,91	96,5%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	78 754	77 222,72	98,1%
remonty i konserwacje sprzętu teletechnicznego	29 368	29 367,88	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 055	21 503,55	89,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 760	11 794,76	92,4%
Obsługa prawna	11 007	10 935,00	99,3%
Cel: reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1 : Wydział Architektury i Budownictwa			
Kalkulacja:			
zwrot zasądzonych kosztów postępowania sądowego	357	357,00	100,0%
Dysponent 2 : Wydział Oświaty i Wychowania			
pokrycie kosztów związanych z procesem o naruszenie dóbr osobistych byłego ucznia	6 150	6 150,00	100,0%
Dysponent 3 : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
usługi notarialne dotyczące sporządzania i podpisywania wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego, w celu egzekucji sądowej należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	4 500	4 428,00	98,4%
Obsługa kancelaryjna	514 838	511 626,02	99,4%
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	507 838	507 837,85	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	3 788,17	54,1%
Obsługa medialna	2 000	1 391,64	69,6%
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe	2 000	1 391,64	69,6%
Ochrona osób i mienia	302 922	300 282,81	99,1%
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu	273 168	272 441,46	99,7%
ochrona przeciwpożarowa	24 754	23 196,34	93,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	4 645,01	92,9%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 679 363	1 639 950,10	97,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	707 492	697 624,06	98,6%
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny			
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
diety Radnych	695 000	686 509,65	98,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup dyktafonów do nagrywania sesji i komisji oraz organizacja spotkania wigilijnego, wykonanie wizytówek dla radnych)	7 500	6 327,83	84,4%
Dysponent 2: Wydział Informatyki			
Kalkulacja:			
opłata za realizację transmisji na żywo do sieci Internet z posiedzeń Rady Dzielnicy Praga-Południe oraz przechowywanie i udostępnianie materiału na serwerze	4 572	4 366,58	95,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	420	420,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1515 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	33 500	28 041,28	83,7%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	8		
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, opłata za lokale samorządów, opłata za media)	33 500	28 041,28	83,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	42 834	33 761,12	78,8%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	3 300	3 285,08	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Wysokie standardy współpracy z NGO's w Dzielnicy Praga-Południe Miasta stołecznego Warszawy"	39 534	30 476,04	77,1%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	675 621	669 289,69	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75052, 75107, 75108			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	370 300	368 220,00	99,4%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	305 321	301 069,69	98,6%
Referendum ogólnokrajowe - zadanie 10	219 916	211 233,95	96,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75054, 75110			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	101 000	92 320,00	91,4%
przygotowanie i przeprowadzenie referendum	118 916	118 913,95	100,0%

3.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	461 109	454 169,44	98,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	11 109	10 965,85	98,7%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	10 643	10 500,00	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zastępcza obsługa kasowa	10 643	10 500,00	98,7%
Różne rozliczenia - zadanie 7	466	465,85	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u> Różnice kursowe z realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego programu unijnego Erasmus + "Praktyczna wymiana doświadczeń"	466	465,85	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	450 000	443 203,59	98,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	450 000	443 203,59	98,5%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	280 000	278 420,30	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> doręczanie decyzji wymiarowych	146 000	145 595,00	99,7%
inkaso opłaty skarbowej	18 000	16 367,74	90,9%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań oraz koszty postępowań komorniczych	6 000	2 820,55	47,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	97	130
	zł/m ²	6,7	4,0
	m ²	36 900	26 224
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 liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	56,6	40,6
	szt.	976	1 152
	m ²	189 335	191 564
	zł/m ²	91	77
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	605	972
	%	8,6	12,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	79 897	88 535
	zł/m ²	42	46
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,8	2,4
	zł/m ²	2,3	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	0	1
	%	75,0	51,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	41	59
	zł/szt.	1 012	552
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania			
	szt.	150	65
	szt.	2	1
	zł	2 000	252 281
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	55,8	48,1
	%	15,6	17,2
	m ²	103 539	104 216
	zł/m ²	62	58
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	1 038
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	92,3	96,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	673	673
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 377	988
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<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	520
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	353	356
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 382	2 456
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	30
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0	2,4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	718
średnia liczba koszy	szt.	150	180
liczba opróżnień	szt.	60 225	58 570
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	23 350	7 913
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	35	246
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 980	331
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	100	184
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	50 103	55 252
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	969	942
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 173	3 353
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 198	1 140
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 515	1 702
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	15 7 533	15 7 602
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	768 81,2	5 120 81,2
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 031 10 11 26	10 641 10 11 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 306	8 653
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	51 389 2 3 7	55 108 2 3 6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	4 142 22 35 24	4 611 24 31 99
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 424 13 36 24	7 131 14 37 21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 350	5 447
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 279 11 35 26	9 097 10 35 26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 671	5 394
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 949	7 732
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 351	2 447
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.	7 408	8 797
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 205	3 524
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 471	3 612
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	26	29
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	60	66
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	20
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	2 365 281	2 588 019
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 700	4 424
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	837 959	853 802
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	7 541	5 306
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	100,0	67,8
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.	3 317	3 247
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 491	1 656
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,8	1,9
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.	391	307
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 698	3 301
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.	8 107	6 731
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	132	127
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	37	42

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	566 6 700	583 6 772
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	4 667 3	3 119 2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,0 2 929 723	2,8 3 322 527
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60	58
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	etat os.	3,0 78	2,6 76
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.	978	978
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70	73
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.	18	45
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" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł/os. zł/os. os. os. oszt. zł	86 159 986 650 5 69	92 173 1 572 734 3 141
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	1 120 112	873 141
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 1 000 100 117	494 1 786 77 63
Dożywianie uczniów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	390 4,6	558 3,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	3 13 904	2 17 116
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	3 66 197	7 31 167
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	20 000 78	18 614 78
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. os. os. szt. zł/os.	1 200 600 8 30 1 000 50 811	1 200 450 8 30 700 50 785
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł os. os.	20 10 674 113	19 10 794 113
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	800 38	782 22
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	6 167	7 2 693
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	5 500 80 1 978	5 696 83 1 998
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. os.	7,1 70 4	7,1 70 4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	18 020	18 089
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	82,9	78,6
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,5	7,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	625	344
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8	8
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 objętych zadaniem	osoby	750	1 827
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,1	0,3
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.	908	1 098
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 039	2 241
średnia wartość zasiłku	zł	150	247
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	304	268
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	0	110
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	0	1
liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem	rodzina	0	14
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	61	124
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	25,6	25,7
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	12,0	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	380	290
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0	3,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 367	1 597
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	445	1 219
średnia wartość ubezpieczenia	zł	45	52
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	25	38
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	25	92

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	18 840	5 511
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	87,2	94,9
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	1 050	821
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	82,2	86,1
Prom Kultury Saska Kępa			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	320	421
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	77,4	77,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	35 000	43 303
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	20	17
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	216	196
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,5	99,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,8	3,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	38	9
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12	37
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	48 993	49 991
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	20	25
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	70,0	88,7
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 500	6 708
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	23 500	17 196
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	70,9	92,4
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20	29
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	75,8	75,6
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	28,8	10,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	3	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	50	20
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	1 610	5 492
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	2	3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	5 32,7	1 55,4
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej			
średni koszt delegacji zagranicznej	zł zł	0 0	0 1 594
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	289,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	zł/os. %	223 11,7	121 11,4
średni koszt zadania na etat	zł/etat	633	483
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 765	1 767
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,5	0,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	120 602 4 973	114 071 4 734
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	291,0	289,2
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	50	32
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/os	8,8 67	4,8 75
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	108	128
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./os.	33 333	25 830
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 546	6 546
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	9,5	9,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 317	2 288
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	28 000	27 905
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	3,9	3,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	4 375	3 505
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3	3
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	1	0
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	350	563
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	2 000	2 167
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	1 875	598
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	18,0	5,3
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	3,9	3,4

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 004 222	22 501 385,71	97,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 191 462	6 144 720,27	99,2%
Drogi i mosty	6 191 462	6 144 720,27	99,2%
Przebudowa ul. Murmańskiej	1 570 000	1 570 000,00	100,0%
Wykonano nowe nawierzchnie jezdni, chodników i wjazdów z kostki betonowej, ułożono krawężniki i obrzeża betonowe, ustawiono siedemnaście aluminiowych słupów oświetleniowych. Przebudowano gazociąg na odcinku od ul. Bakaliowej do ul. Naddnieprzańskiej, wykonano odwodnienie. Zadanie będzie rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 w wysokości 840.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Łysogórskiej	231 598	231 597,05	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za nieruchomości gruntowe przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Białowieskiej	55 350	55 350,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową. Budowę ulicy zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Nowonizinnej	1 000	1 000,00	100,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, w ramach której wykonano koncepcję rozwiązania układu drogowego ul. Nowonizinnej. Kontynuację prac projektowych oraz budowę ulicy zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Młódzkiej	46 740	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektową, która wymaga uzupełnienia o opinię zespołu uzgodnień dokumentacji projektowej. Wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Kruszewskiego	2 473 068	2 473 067,76	100,0%
Przebudowano ulicę o szerokości 6 m i długości 320 m, ułożono nową nawierzchnię z asfaltobetonu, wykonano zatoki postojowe, chodniki oraz wjazdy na posesję z kostki betonowej. Wykonano nasadzenia zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	24 600	24 600,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową. Budowę miejsc postojowych zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Zakopiańskiej	40 590	40 590,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową. Przebudowę ulicy zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Szczucińskiej	13 530	13 530,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową. Przebudowę ulicy zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	66 420	66 420,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową. Przebudowę ulicy zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Oświetlenie ścieżki rowerowej i chodnika (Fieldorfa - Rechniewskiego)	184 500	184 500,00	100,0%
Ustawiono dwadzieścia pięć słupów aluminiowych o wysokości 5 m każdy z oprawami LED o mocy 40W. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Miejsca parkingowe oraz chodnik na Kordeckiego - ul. Kordeckiego 36 - 50	72 542	72 542,00	100,0%
Wykonano zatoki postojowe z kostki betonowej o powierzchni 133 m ² oraz chodnik z płyt betonowych o powierzchni 200 m ² . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wymiana opraw oświetleniowych parkowych - rejon ulic: Braclawska/ Ostrzycka/ Opinogórska/ Motorowa/ Żymirskiego/ Kwarciana/ Cyrklowa	50 278	50 277,48	100,0%
Zamontowano czterdzieści cztery oprawy oświetleniowe LED o mocy 40W.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "Projekt chodnika na terenach zielonych wzdłuż ulicy gen. T. Bora-Komorowskiego - II część projektu Budowa chodnika przez teren zielony wzdłuż ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego złożonego na Saskiej"	52 038	52 038,00	100,0%
Wykonano zatoki postojowe i chodnik z płyt betonowych o łącznej powierzchni 836 m².			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa chodnika na ul. Jugosławińskiej w Warszawie	63 801	63 801,00	100,0%
Wykonano chodnik z kostki betonowej o powierzchni 200 m².			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej, na odcinku Rodziewiczówny - Zamieniecka	395 000	395 000,00	100,0%
Wykonano drogę rowerową o nawierzchni asfaltobetonowej o powierzchni 2.260 m², ułożono krawężniki i obrzeża betonowe. Zadanie będzie rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 w wysokości 327.350 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego żłobka przy ul. Szkoły Orłąt)	1 000	1 000,00	100,0%
Zawarto umowę na budowę ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego w trybie "zaprojektuj i wybuduj". W ramach środków wydatkowanych w 2015 r. została opracowana koncepcja układu drogowego. Kontynuację prac projektowych oraz budowę ulicy zaplanowano w 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	47 970	47 970,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową. Przebudowę ulicy zaplanowano w 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa miejsc postojowych w ul. Garwolińskiej pomiędzy ul. Szklanych Domów a ul. Szaserów	4 686	4 686,00	100,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach środków wydatkowanych w 2015 r. wykonano koncepcję rozwiązania sytuacyjnego wraz z organizacją ruchu. Kontynuację prac projektowych oraz budowę miejsc postojowych zaplanowano w 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Garwolińskiej	210 000	210 000,00	100,0%
Ustawiono czterdzieści dwa słupy oświetleniowe o wysokości 9 m każdy, z oprawami LED o mocy 70W.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Afrykańskiej	240 000	239 999,99	100,0%
Ustawiono czterdzieści dwa słupy oświetleniowe o wysokości 9 m każdy, z oprawami LED o mocy 70W.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Niekańskiej	175 000	175 000,00	100,0%
Ustawiono trzydzieści pięć słupów oświetleniowych o wysokości 9 m każdy, z oprawami LED o mocy 70W.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Rechniewskiego od ul. Mikołajczyka do ul. Umińskiego	112 791	112 790,99	100,0%
Ustawiono dwadzieścia słupów oświetleniowych o wysokości 9 m każdy, z oprawami LED o mocy 70W.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Oświetlenie łącznika między ul. Rapperswiską a ul. Brukselską	58 960	58 960,00	100,0%
Ustawiono sześć słupów aluminiowych o wysokości 4,5 m każdy z oprawami LED o mocy 40W oraz zamontowano szafkę oświetleniową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 808 273	6 408 996,70	94,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 451 377	6 052 101,67	93,8%
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Grochowska 93, 95, 97, 354, Kamionkowska 39, Kobielska 22, 28, 64, 80, Mińska 7, Skaryszewska 2, 13, 15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	80 267	60 543,00	75,4%
Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano węzeł cieplny w budynku przy ul. Kobielskiej 64. Pozostały zakres rzeczowy został wykonany w latach wcześniejszych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Kordeckiego 61, Paca 8, 8a, Siennicka 30, Pustelnicka 20, 42, 46, Zamieniecka 57, 59, 81, 83, 85 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	190 000	188 075,92	99,0%
Doposażono budynek przy ul. Kordeckiego 61 w instalację c.o. i c.c.w. oraz wykonano i wyposażono węzeł cieplny. Przyłączono budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	200 000	198 410,00	99,2%
Zakupiono dwa przełączniki sieciowe na potrzeby sieci komputerowej oraz dziewięć kserokopiarek.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70004</u>			
Termomodernizacja budynku przy ul. Skaryszewskiej 15	896 005	699 946,25	78,1%
Docieplono ścianę szczytową i strop poddasza, wykonano roboty elewacyjne, wymieniono stolarkę okienną i instalację elektryczną w budynku. Zadanie będzie rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 w wysokości 449.918 zł.			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Kobielskiej 24, Komorskiej 50, 58, 60, Makowskiej 99 i ul. Pustelnickiej 28	921 674	916 673,64	99,5%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową węzłów ciepłych, doposażono budynki w instalacje c.o. i c.w.u. wraz z adaptacją komórek na węzeł ciepły, montażem urządzeń węzła ciepłego oraz wymianą instalacji wod.- kan. w budynkach przy ul. Komorskiej 50, 58, 60 i Pustelnickiej 28. Podpisano umowy na przyłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, które będą realizowane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 w wysokości 272.156 zł. W budżecie na 2016 r. zabezpieczono środki na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków komunalnych przy ul. Kobielskiej 24 i ul. Makowskiej 99.			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	1 970 000	1 964 267,08	99,7%
Wykonano modernizację cokołu i izolację fundamentów, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej, częściowe docieplenie budynku, obróbki blacharskie, demontaż instalacji elektrycznych. Zadanie będzie kontynuowane i rozliczone w ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2016 r. oraz w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 w wysokości 1.540.000 zł.			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Nabycie nieruchomości do zasobu miasta (lokal mieszkalny ul. Podskarbińska 6 m 65)	204 960	204 960,00	100,0%
Nabyto do zasobu m.st. Warszawy lokal mieszkalny o powierzchni 28 m ² przy ul. Podskarbińskiej 6. W wyniku transakcji Miasto posiada 100% udziałów we własności budynku.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	1 160 000	1 142 537,58	98,5%
Wykonano instalację gazu w budynku przy ul. Kamionkowskiej 54, instalację c.o. i wod.- kan., instalację i cyrkulację c.w.u. w budynku przy ul. Kobielskiej 86 wraz z doposażeniem węzła ciepłego w moduł ciepłej wody. Wymieniono instalację wod.- kan., instalację i cyrkulację c.w.u., dostosowano instalację c.o. do zasilania z węzła indywidualnego w budynku przy ul. Grochowskiej 250 wraz z doposażeniem węzła ciepłego w moduł ciepłej wody. Zrewitalizowano teren w obrębie budynku przy ul. Kobielskiej 91. Zakończono roboty elewacyjne w budynku przy ul. Dobrowoja 6. Wykonany zakres rzeczowy będzie rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 w wysokości 268.920 zł. W budżecie na 2016 r. zabezpieczono środki m.in. na wymianę dźwigu osobowego w budynku przy ul. Kobielskiej 86 oraz wymianę instalacji elektrycznej i modernizację balkonów w budynku przy ul. Kamionkowskiej 54.			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Termomodernizacja budynków przy ul. Kamionkowskiej 31, 39, al. J. Waszyngtona 42a	650 000	498 217,51	76,6%
Docieplono ściany zewnętrzne, wykonano roboty elewacyjne, izolację stropu nad ostatnią kondygnacją i ścian poddasza, izolację ścian fundamentowych oraz wymieniono stolarkę okienną - drzwiową w budynku przy ul. Waszyngtona 42a. Rozpoczęto prace projektowe oraz wymianę instalacji c.o., montaż instalacji i cyrkulacji c.w.u. w budynku przy ul. Kamionkowskiej 31. Węzeł ciepły w budynku przy ul. Kamionkowskiej 31 doposażono w moduł ciepłej wody. Rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynków przy ul. Kamionkowskiej 31 i 39. Zadanie będzie kontynuowane i rozliczone w ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2016 r. oraz wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 w wysokości 208.100 zł.			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Budowa instalacji c.o. i c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	178 471	178 470,69	100,0%
Budynek przy ul. Dobrowoja 6 doposażono w instalację c.o. i c.w., wykonano regulację cyrkulacji c.w.u. oraz węzeł ciepły wraz z montażem urządzeń węzła ciepłego. Przyłączono budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wykonano dokumentację projektową na doposażenie w instalację c.o. i c.w.u. z cyrkulacją wraz z projektem adaptacji komórek na pomieszczenia dla potrzeb węzła ciepłego w budynkach przy ul. Grochowskiej 215, ul. Kobielskiej 88/92 oraz ul. Modrzewiowej 7. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Pozostały zasób komunalny	356 896	356 895,03	100,0%
Dokończenie budowy ogólnodostępnego szaletu miejskiego na placu Szembeka	148 709	148 708,82	100,0%
Zainstalowano trzy kabiny dla kobiet i trzy kabiny dla mężczyzn z umywalkami, trzy pisuary, kabinę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Szaleet wyposażono w wentylację mechaniczną, termę elektryczną o poj. 150 litrów, matę grzejną, sześć grzejników elektrycznych, trzy komplety blatów podumywalkowych składające się z: lustra, suszarki do rąk, pojemnika na mydło oraz koszy na odpady. Wykonano posadzkę z terakoty o powierzchni 73 m ² oraz ułożono płytki ceramiczne na ścianach o powierzchni 245 m ² . Zadanie będzie rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 w wysokości 50.000 zł.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70095</u>			
Uzupełnienie nawierzchni placu Szembeka	208 187	208 186,21	100,0%
Wykonano prace polegające na zamianie nawierzchni z kruszywa wzdłuż fontanny na nawierzchnię z płyt kamiennych płomieniowanych o łącznej powierzchni 128 m ² .			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70095</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 214 772	6 212 303,72	100,0%
Tereny zielone	6 054 535	6 052 190,82	100,0%
Modernizacja parku im. J. Polišńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	5 673 355	5 671 209,32	100,0%
Wykonano nowe nawierzchnie z kostki betonowej o powierzchni 3.752 m², nawierzchnie asfaltowe o powierzchni 1.509 m², nawierzchnie z kostki granitowej o powierzchni 1.434 m², nawierzchnie z kruszywa naturalnego o powierzchni 4.081 m², nawierzchnie z płyt betonowych o powierzchni 448 m² oraz ogrodzenie parku o długości 765 m. Wykonano nowy plac zabaw dla dzieci wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz wybieg dla psów. Wybudowano dwa pawilony parkowe o funkcji usługowej i usługowo - kulturalnej. Pawilon A o powierzchni użytkowej 109 m² i kubaturze 720 m³ oraz pawilon B o powierzchni użytkowej 157 m² i kubaturze 1.212 m³. Wykonano modernizację terenów zielonych na powierzchni 35.413 m². Zadanie będzie rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 w wysokości 1.026.648 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Oświetlenie i zagospodarowanie parku (Park Leśnika)	150 000	150 000,00	100,0%
Zamontowano osiem latarni hybrydowych zasilanych panelami solarnymi oraz wiatraczkiem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Plac zabaw z usprawnieniami dla dzieci i niepełnosprawnych w parku im. J. Polišńskiego	150 000	150 000,00	100,0%
Wyposażono plac zabaw o powierzchni 1.100 m² w urządzenia zabawowe, tj.: zestaw zabawowy Jacuś, karuzelę, piaskownicę, trampolinę linarną, tablice do rysowania kredą oraz zestaw kółko i krzyżyk.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Skwerek Berek - modernizacja" - rejon ulic: Rozłucka/ Turbinowa/ Sygietyńskiego	81 180	80 981,50	99,8%
Zdemontowano zużyte urządzenia zabawowe. Zamontowano pięć nowych urządzeń zabawowych, tj.: zjeżdżalnię, domek, huśtawkę podwójną, huśtawkę ważka i wciągarkę do piasku. Wokół urządzeń zabawowych wykonano nawierzchnie z piasku oraz skarpe o wysokości 70 cm. Skarpę oraz pozostałą część nawierzchni obsiano trawą.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	160 237	160 112,90	99,9%
Plac do ćwiczeń kalistenicznych - rejon ul. Bohaterewicza i okolic Parku Balaton	34 005	34 005,00	100,0%
Zamontowano wielofunkcyjny zestaw do ćwiczeń fizycznych składający się z trzech urządzeń na jednym pylonie. Urządzenia posadowiono na nawierzchni poliuretanowej w kształcie koła o średnicy 3 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zagraj w kosza na Gocławiu - czyli nasze osiedlowe boisko do kosza (przy Jeziorku Balaton)"	20 100	20 100,00	100,0%
Zdemontowano wyeksploatowane elementy konstrukcji do gry w piłkę koszykową, zmodernizowano popękaną nawierzchnię asfaltową placu o wymiarach 26,5 m x 12,5 m, zamontowano dwa stojaki z koszami do gry w piłkę koszykową, wykonano piłkochwy o wysokości 4 m z siatki propylenowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wybudowanie siłowni pod chmurką w Parku Leśnika"	26 210	26 209,59	100,0%
Wybudowano siłownię plenerową składającą się z sześciu urządzeń do ćwiczeń na nawierzchni z kamienia łamanego. Powierzchnia zajętego terenu wynosi 100 m².			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wieża dla jerzyków na Pradze Południe - rejon ulic: Wedla/ Stanisława Augusta/ al. Waszyngtona/ al. Zieleniecka	79 799	79 798,31	100,0%
Wybudowano wieżę dla jerzyków z dwoma pylonami i sześćdziesięcioma sześcioma drewnianymi budkami dla ptaków oraz tablicą informacyjną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja siłowni przy ul. Kapelanów - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0%
Rozliczenie z deweloperem nakładów poniesionych na modernizację siłowni zaplanowano w 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	1 728 502	1 702 096,62	98,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 728 502	1 702 096,62	98,5%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	195 072	193 755,47	99,3%
Zakupiono kserokopiarkę i szafę chłodniczą dla Szkoły Podstawowej nr 72, kuchnię gazową i patelnię elektryczną dla Szkoły Podstawowej nr 143, kserokopiarkę dla Szkoły Podstawowej nr 163, kserokopiarkę i zmywarkę dla Szkoły Podstawowej nr 255, maszynę wieloczynnościową, bęben i piłkochwyty dla Szkoły Podstawowej nr 279, obieraczkę, dwie maszyny do podłóg, trzy kserokopiarki, dwie szafy chłodnicze dla Szkoły Podstawowej nr 312, piec konwekcyjny dla Zespołu Szkół nr 75 oraz serwer i piłkochwyty dla Zespołu Szkół nr 84.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	369 118	369 115,57	100,0%
Zakupiono altanę śmietnikową dla Przedszkola nr 46, szatkownicę i zmywarkę dla Przedszkola nr 48, szafę chłodniczą i zmywarkę dla Przedszkola nr 51, piec konwekcyjny dla Przedszkola nr 54, urządzenia zabawowe i patelnię elektryczną dla Przedszkola nr 57, piec konwekcyjny dla Przedszkola nr 73, obieraczkę i urządzenia zabawowe dla Przedszkola nr 166, zmywarkę i obieraczkę dla Przedszkola nr 177, piec konwekcyjny dla Przedszkola nr 178, zmywarkę i urządzenia zabawowe dla Przedszkola nr 179, zmywarkę dla Przedszkola nr 180, dwie zmywarki i obieraczkę dla Przedszkola nr 218, piec			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konwekcyjny i zmywarkę dla Przedszkola nr 235, piec konwekcyjny dla Przedszkola nr 370, kserokopiarkę i urządzenia zabawowe dla Przedszkola nr 384, urządzenia zabawowe dla Przedszkola nr 397, zmywarkę, dźwig towarowy i urządzenia zabawowe dla Przedszkola nr 411. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	13 200	13 181,50	99,9%
Zakupiono kuchnię gazową dla Gimnazjum nr 23 oraz kserokopiarkę dla Zespołu Szkół nr 77. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	37 000	36 722,00	99,2%
Zakupiono serwer i urządzenie do zarządzania siecią dla Zespołu Szkół nr 21 oraz tablicę wyników dla Zespołu Szkół nr 37. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	14 539	14 538,50	100,0%
Wykonano dokumentację projektową. Adaptację poddasza w celu utworzenia dwóch nowych oddziałów przedszkolnych zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	9 963	9 963,00	100,0%
Wykonano koncepcję hali łukowej. Roboty budowlane zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"	368 340	343 740,71	93,3%
Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej oraz z kostki imitującej drewno o powierzchni 54 m², nawierzchnię żwirową o powierzchni 24 m² i nawierzchnię poliuretanową o powierzchni 10 m². Wykonano instalację do nawodnienia roślinności oraz zamontowano pięć stolików z ławkami do zajęć edukacyjnych na świeżym powietrzu oraz dwie ławki na nawierzchni poliuretanowej otoczonej palisadą betonową. Na terenie patio wykonano zegar słoneczny w formie mozaiki z kostki granitowej oraz zamontowano oczko wodne z roślinami wodnymi. Wykonano nasadzenia krzewów i roślin na powierzchni 325 m², posadzono dziewięć drzew iglastych i liściastych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	38 000	38 000,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową. Adaptację poddasza i utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla 50 dzieci zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu boisk przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Majdańska 30/36	492 514	492 513,58	100,0%
Usunięto drzewa zagrażające bezpieczeństwu osób i mienia, ułożono rury wodociągowe plastikowe o średnicy 10 cm i długości 30 m pod płytą boiska, wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę, bieżnię i skocznię do skoku w dal, zamontowano piłkochwyty i wyposażenie boisk. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Przebudowa zespołu boisk w Zespole Szkół Integracyjnych nr 75 przy ul. Bartosika 5	168 756	168 755,26	100,0%
Wymieniono nawierzchnię boiska szkolnego ze zniszczonej trawy syntetycznej na nawierzchnię poliuretanową z polem do gry w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę i siatkówkę, zamontowano piłkochwyty i wyposażenie boisk. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia Praktycznego	22 000	21 811,03	99,1%
Zakupiono traktor ogrodowy. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	67 500	67 500,00	100,0%
Pomoc społeczna	67 500	67 500,00	100,0%
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	67 500	67 500,00	100,0%
Wykonano projekt budynku żłobka o kubaturze 11.393 m³ i powierzchni użytkowej 1.456 m² z przeznaczeniem dla 150 dzieci. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	350 000	350 000,00	100,0%
Działalność kulturalna	350 000	350 000,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Prom Kultury Saska Kępa	300 000	300 000,00	100,0%
Zakupiono profesjonalny mikser audio, kolumny do nagłośnienia, sprzęt do transmisji sygnału, ekran kinowy, namiot do osłony ekranu przed deszczem, profesjonalne odtwarzacze płyt audio oraz mikrofony ze statywami do nagłośnienia, sterownik do oświetlenia, zakupiono i zamontowano neon "PROM", kinowy projektor cyfrowy, system do nagłośnienia oraz torowisko do transportu głośników kinowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	50 000	50 000,00	100,0%
Zakupiono dwa serwery na potrzeby działalności biblioteki.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	349 790	339 542,40	97,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa	349 790	339 542,40	97,1%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	100 000	91 627,50	91,6%
Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem, odśnieżarko - zamiatarkę, dwie maszyny czyszczące - szorujące, odkurzacz basenowy oraz sprzęt sportowy, tj. stepper, ergometr wiosłarski i rower treningowy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Rewitalizacja ścianki wspinaczkowej - środowiskowa Hala Sportowa "Siennicka"	9 790	7 914,90	80,8%
Zamontowano chwyt i strukturę wspinaczkową, zakupiono śruby mocujące, profesjonalny klucz do chwytów, kule drewniane z taśmami, uchwyty z obrotową rączką, kółka gimnastyczne z taśmami regulowanymi za pomocą klamr, drabinkę gimnastyczną, materace asekuracyjne, przyrządy asekuracyjno - zjazdowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakup dwóch szatni kontenerowych na potrzeby boiska sportowego na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych	75 000	75 000,00	100,0%
Na potrzeby boiska sportowego do gry w piłkę nożną zakupiono i zamontowano w jego pobliżu dwa kontenery szatniowe o konstrukcji stalowej o wymiarach 6 m x 2,5 m i wysokości 2,6 m każdy. Kontenery zostały wyposażone w wieszaki i ławki, wentylację grawitacyjną, elektryczną instalację oświetleniową i grzewczą.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby lodowiska	165 000	165 000,00	100,0%
Zakupiono rolbę do czyszczenia, odświeżania i wygladzania tafli lodowiska zlokalizowanego przy Zespole Szkół nr 37.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 293 923	1 276 226,00	98,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 293 923	1 276 226,00	98,6%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	196 900	196 249,16	99,7%
Zakupiono służbowy samochód osobowy, lustrzanke cyfrową, trzy urządzenia wielofunkcyjne czarno-białe A3 oraz urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3, finisher do kserokopiarki, switch i dwa moduły do switcha, doposażono macierz serwerową w półkę rozszerzającą.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274 (I etap - piwnica budynku)	967 323	950 334,84	98,2%
Wykonano przejścia oraz ułożono linie kablowe między piętrami, zamontowano lampy oświetleniowe oraz gniazda w piwnicy w budynku Urzędu Dzielnicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy	129 700	129 642,00	100,0%
Zamontowano dwadzieścia pięć klimatyzatorów w budynku Urzędu Dzielnicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				589 686		68 423,82	11,6	521 262
Groszki śladami europejskich bajek	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	121 005				121 005
Animacja z plasteliny	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2016	54 660		27 337,63	50,0	27 322
Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	131 302		41 086,19	31,3	90 216
Kreowanie kompetencji niezbędnych na europejskim rynku pracy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2016	93 446				93 446
Udoskonalenie umiejętności i kompetencji w dziedzinie budownictwa przyjaznego dla środowiska (ekologicznego) - renowacja istniejących budynków w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	189 273				189 273

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

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				129 811 731	18 317 913	21 495 392,06	30,7	89 998 426
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Południe	2011	2018	790 013	150 013	52 140,77	25,6	587 859
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2016	7 197 600	2 273 000	2 384 536,40	64,7	2 540 064
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2018	1 253 353	320 053		25,5	933 300
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2017	7 322 653	220	240 600,00	3,3	7 081 833
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2015	2017	3 945 465		1 054 841,00	26,7	2 890 624
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2015	2017	27 562 269		8 590 781,00	31,2	18 971 488
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2018	236 631	5 031	9 930,76	6,3	221 669
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2018	185 908	44 908	8 592,68	28,8	132 407
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	177 400	8 400	13 919,52	12,6	155 080
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	201 050	9 000	11 769,71	10,3	180 280
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	273 309	8 309	40 748,68	17,9	224 251
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	290 984	5 984	53 123,85	20,3	231 876
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	178 536	13 536	15 260,81	16,1	149 739
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	295 140	7 470	22 885,72	10,3	264 784
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	151 916	2 416	7 029,84	6,2	142 470
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	229 310	3 310	9 093,59	5,4	216 906
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga- Południe	2011	2018	353 892	141 892	36 700,31	50,5	175 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga- Południe	2016	2018	125 000				125 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2018	309 062	54 062	28 085,68	26,6	226 914

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. -st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	275 000	2 000	62 530,27	23,5	210 470
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	277 187	7 003	67 527,85	26,9	202 656
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	229 960	3 360	9 495,78	5,6	217 104
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	268 950	40 950	45 560,35	32,2	182 440
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	448 360	54 560	93 466,25	33,0	300 334
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga- Południe	2011	2018	477 506	177 306	60 892,74	49,9	239 307
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	288 200	9 700	56 461,30	23,0	222 039
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	285 700	45 330	59 998,07	36,9	180 372
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	312 350	39 800	49 947,29	28,7	222 603
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	240 855	11 855	9 626,91	8,9	219 373
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	117 744	19 000	1 781,62	17,6	96 962
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2018	204 791	8 791	15 128,97	11,7	180 871
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	224 720	4 220	8 055,82	5,5	212 444
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	424 600	72 800	68 287,99	33,2	283 512
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga- Południe	2016	2018	140 000				140 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	197 505	6 640	6 356,64	6,6	184 508
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	318 000	4 000	13 912,16	5,6	300 088
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	242 756	6 128	11 267,03	7,2	225 361
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	358 700	18 200	60 791,60	22,0	279 708
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	868 784	101 035	117 693,28	25,2	650 056
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	252 500	5 500	11 800,68	6,9	235 199
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe	2015	2018	255 000		29 925,80	11,7	225 074
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	218 609	20 164	36 809,54	26,1	161 635
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	478 855	11 855	36 006,55	10,0	430 993
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	419 900	11 900	43 904,04	13,3	364 096

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. -st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	446 500	11 500	19 070,96	6,8	415 929
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2011	2018	973 892	316 892	50 426,27	37,7	606 574
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	489 860	17 860	51 946,98	14,3	420 053
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	549 820	17 080	36 147,09	9,7	496 593
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	553 416	13 916	51 508,55	11,8	487 991
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2018	313 500				313 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	539 000	19 000	18 915,01	7,0	501 085
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	491 167	11 167	18 489,43	6,0	461 511
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2018	573 260	18 540	26 766,51	7,9	527 953
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	727 700	29 100	50 400,76	10,9	648 199
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	553 347	15 067	32 983,52	8,7	505 296
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 20 w Dzielnicy Praga-Południe	2015	2018	465 000		1 706,91	0,4	463 293
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	190 750	9 250	18 290,17	14,4	163 210
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2018	619 175	61 875	37 629,53	16,1	519 670
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga-Południe	2011	2018	1 192 653	567 070	44 012,51	51,2	581 570
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	525 000	13 000	22 502,43	6,8	489 498
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	797 000	12 000	177 926,75	23,8	607 073
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	510 800	12 000	35 588,62	9,3	463 211
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	803 900	15 700	132 417,28	18,4	655 783
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	562 600	57 600	38 246,10	17,0	466 754
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2018	740 045	74 045	37 752,39	15,1	628 248
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	565 000	12 000	34 090,59	8,2	518 909
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	688 962	35 380	89 860,00	18,2	563 722

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. -st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-POLUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	516 750	11 965	31 021,23	8,3	473 764
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	1 142 200	27 000	285 148,07	27,3	830 052
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2018	689 936	48 936	77 144,80	18,3	563 855
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga- Południe	2011	2018	559 386	39 169	46 015,22	15,2	474 202
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	1 571 328	305 928	381 121,33	43,7	884 279
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	573 825	17 845	30 657,75	8,5	525 322
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga- Południe	2011	2018	1 585 796	815 796	25 805,26	53,1	744 195
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	700 000	20 000	33 247,17	7,6	646 753
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	131 500	1 500	6 153,26	5,8	123 847
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	76 660	3 660	5 885,18	12,5	67 115
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	140 968	9 938	21 068,61	22,0	109 961
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	244 500	7 500	8 697,84	6,6	228 302
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga- Południe	2016	2018	50 000				50 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2018	243 709	8 709	22 016,75	12,6	212 983
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	198 000	6 000	29 360,99	17,9	162 639
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	789 600	30 600	46 253,99	9,7	712 746
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	446 455	13 655	22 468,84	8,1	410 331
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga- Południe Urząd	2015	2016	1 446 122		470 387,36	32,5	975 735
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga- Południe Urząd	2011	2020	10 408 200	706 200	1 146 943,91	17,8	8 555 056
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga- Południe Urząd	2011	2016	2 290 000	800 000	745 000,00	67,5	745 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. -st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2019	21 213 660	7 337 610	2 394 288,25	45,9	11 481 762
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2018	670 600	264 800	54 259,23	47,6	351 541
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2020	3 615 860		62 260,00	1,7	3 553 600
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2016	240 000	100 000	70 000,00	70,8	70 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2018	397 300	300	97 262,99	24,6	299 737
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2018	6 112 017	2 346 997	705 518,10	49,9	3 059 502
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2018	978 989	324 062	93 458,72	42,6	561 468

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				91 976 529	11 633 064	16 528 454,01	30,6	63 815 011
Przebudowa ul. Murmańskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2015	1 570 000		1 570 000,00	100,0	0
Budowa ul. Łysogórskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2015	935 265	703 667	231 597,05	100,0	1
Budowa ul. Białowieskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	2 113 160		55 350,00	2,6	2 057 810
Budowa ul. Nowonizinnej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	1 050 000		1 000,00	0,1	1 049 000
Budowa ul. Młądzkiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	1 100 000				1 100 000
Przebudowa ul. Kruszeckiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2013	2015	2 510 292	37 224	2 473 067,76	100,0	0
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	230 000		24 600,00	10,7	205 400
Przebudowa ul. Zakopiańskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	1 740 590		40 590,00	2,3	1 700 000
Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	833 575		13 530,00	1,6	820 045
Przebudowa ul. Olszyny Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	738 206		66 420,00	9,0	671 786
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego złołka przy ul. Szkoły Orłąt)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	563 526		1 000,00	0,2	562 526
Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	2 596 594		47 970,00	1,8	2 548 624
Budowa miejsc postojowych w ul. Garwolińskiej pomiędzy ul. Szklanych Domów a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	215 000		4 686,00	2,2	210 314
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"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2011	2015	4 523 430	4 443 163	60 543,00	99,6	19 724
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"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2011	2015	2 942 892	2 752 892	188 075,92	99,9	1 924
Termomodernizacja budynku przy ul. Skaryszewskiej 15	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2014	2015	910 765	14 760	699 946,25	78,5	196 059
Przylączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Kobielskiej 24, Komarskiej 50, 58, 60, Makowskiej 99 i ul. Pustelnickiej 28	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2014	2016	1 433 658	24 846	916 673,64	65,7	492 138
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	3 470 000		1 964 267,08	56,6	1 505 733
Nabycie nieruchomości do zasobu miasta (lokal mieszkalny ul. Podskarbińska 6 m 65)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2015	204 960		204 960,00	100,0	0
Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2016	1 700 000		1 142 537,58	67,2	557 462

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. -st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termomodernizacja budynków przy ul. Kamionkowskiej 31, 39, al. J. Waszyngtona 42a	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2016	2 000 000		498 217,51	24,9	1 501 782
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2016	3 800 000		178 470,69	4,7	3 621 529
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	2 460 000				2 460 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Glucha 3A, Kałajska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	2 360 000				2 360 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Prochowa 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	1 175 000				1 175 000
Modernizacja parku im. J. Politeńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2008	2016	9 419 867	3 646 512	5 671 209,32	98,9	102 146
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	931 032	10 000	14 538,50	2,6	906 494
Wypożyczenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	700 000				700 000
Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	390 000		9 963,00	2,6	380 037
Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	424 340		343 740,71	81,0	80 599
Adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	934 377		38 000,00	4,1	896 377
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2019	30 000 000				30 000 000
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2017	6 000 000		67 500,00	1,1	5 932 500